

*Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti KEISAN, s r.o. so sídlom Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 117 407.*

---

Dátum a miesto konania: 29.05.2014, sídlo spoločnosti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

**Program:**

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov RVZ
2. Správa o činnosti spoločnosti za rok 2013 a správa o pláne činnosti spoločnosti na rok 2014
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013
4. Schválenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013
5. Záver

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia otvoril a viedol Ing. Bohumil Mikláš. V úvode rokovania spoločníci prehlásili, že netrvajú na zvolaní riadneho valného zhromaždenia spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve.

**Kbodu 1:**

V úvode riadneho valného zhromaždenia spoločníci navrhli, aby predsedom valného zhromaždenia bol Ing. Bohumil Mikláš a zapisovateľom Ing. Peter Rehák. Ing. Mikláš ďalej konštatoval, že riadne valné zhromaždenie spoločnosti je uznášaniaschopné v zmysle § 127 Obch. zák., nakoľko sú prítomní všetci spoločníci.

**Kbodu č. 1 bolo prijaté uznesenie:**

*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zloženie orgánov valného zhromaždenia podľa predloženého návrhu.*

Výsledok hlasovania: **za: 100 % hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto**

## **Kbodu 2**

Predstúpil predseda RVZ a predniesol správu o činnosti spoločnosti za uplynulý kalendárny rok a plán na obdobie roku 2014. Skonštatoval, že táto správa bola k dispozícii spoločníkom v dostatočnom predstihu pred konaním riadneho valného zhromaždenia. Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne pripomienky a návrhy.

Následne dal predseda RVZ o tomto bode programu rokovania hlasovať.

### **Kbodu č. 2 bolo prijaté uznesenie:**

*Riadne valné zhromaždenie zobralo na vedomie predloženú správu o činnosti spoločnosti za uplynulý rok 2013 a súčasne aj správu o pláne činnosti na rok 2014.*

Výsledok hlasovania: **za: 100 % hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto**

## **Kbodu 3**

Predstúpil predseda RVZ a skonštatoval, že v dostatočnom časovom predstihu mali spoločníci k dispozícii účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Vzhľadom na to, že nikto k predloženému dokumentu nevzniesol žiadne pripomienky alebo návrhy dal o tomto bode programu rokovania hlasovať.

### **Kbodu č. 3 bolo prijaté uznesenie:**

*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti, tak ako mu bola predložená.*

Výsledok hlasovania: **za: 100 % hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto**

## **Kbodu 4**

Predseda RVZ predstúpil a skonštatoval, že spoločnosť zaznamenala v minulom roku 2013 zisk po zdanení vo výške 2018,38 Eur. Zároveň navrhol vzniknutý zisk previesť na nerozdelený zisk minulých rokov.

### **Kbodu č. 4 bolo prijaté uznesenie:**

*Riadne valné zhromaždenie rozhodlo o prevedení vzniknutého zisku za rok 2013 na nerozdelený zisk minulých rokov v zmysle predloženého návrhu.*

## Prezenčná listina

*z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti KEISAN, s r.o. so sídlom Rybárska 2582/1B,  
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 117 407, konaného dňa 29.5.2014*

---

Spoločníci:

**1. Ing. Bohumil Mikláš**

r.č. : 630529/7163

bytom : Nové Mesto nad Váhom, Slnečná 1101/40

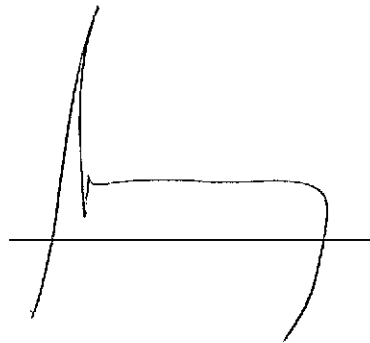


---

**2. Ing. Peter Reháč**

r.č. : 771011/7217

bytom : č.59, Kostolná – Záriečie 913 04



---

Výsledok hlasovania: **za: 100 % hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto**

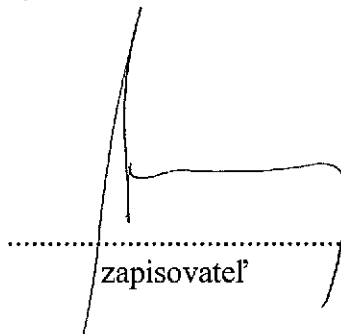
**Kbodu 5**

V závere vystúpil predseda VZ a poďakoval prítomným za účasť.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 29.05.2014



predseda RVZ



zapisovateľ