

# ZÁPISNICA Z ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

---

obchodnej spoločnosti **HKS – horninové konštrukcie a stavby, s. r. o.**, Novozámocká 2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 44 248 288, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 15093/S, konaného dňa 9. mája 2014 v sídle spoločnosti.

## Prítomní :

- 1) Ing. Eduard **R A D A**, nar. 19. 06. 1959, bytom 1. mája 16, Banská Štiavnica, PSČ : 969 01, 84937/153874 všetkých hlasov v spoločnosti
- 2) Ing. Igor **M I Š Í K**, nar. 24. 08. 1958, bytom Buková 1243/5, 040 14 Košice 14, 50962/153874 všetkých hlasov v spoločnosti
- 3) Jozef **G R O L M U S**, nar. 24. 08. 1963 bytom Prochot 86, 966 04 Horná Ždaňa, 14987/153874 všetkých hlasov v spoločnosti
- 4) Ing. Jozef **V A V Á K**, nar. 07. 08. 1959 bytom Saratovská 23, 934 05 Levice 5, 2988/153874 všetkých hlasov v spoločnosti

## Program:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Overenie uznášaniaschopnosti a voľby orgánov valného zhromaždenia, t.j. predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia.
3. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti za r. 2013.
4. Rozhodnutie o zúčtovaní straty spoločnosti.
5. Rôzne.
6. Záver.

Valné zhromaždenie spoločnosti začalo o 08,00 hod. dňa 9. mája 2014. Po konštatovaní, že valné zhromaždenie spoločnosti je uznášaniaschopné bol za predsedu valného zhromaždenia zvolený Ing. Eduard Rada. Za zapisovateľa bol zvolený Ing. Jozef Vavák.

Úvodom zasadnutia valného zhromaždenia predsedajúci Ing. Eduard Rada konštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola odoslaná všetkým spoločníkom v súlade s ustanoveniami § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Taktiež konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov v spoločnosti a teda že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné podľa § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Predseda valného zhromaždenia pristúpil k prerokovaniu bodu 3. valného zhromaždenia, predniesol správu k ročnej účtovnej závierke za rok 2013, ktorá bola následne prerokovaná a schválená.

Následne predseda valného zhromaždenia pristúpil k prerokovaniu bodu 4. valného zhromaždenia, návrhu na zúčtovanie straty spoločnosti vo výške 36 095,55 €. Predsedajúci navrhol, aby sa strata ponechala na účte 429 a v budúcnosti vysporiadala z prípadného kladného hospodárskeho výsledku.

Po prerokovaní predchádzajúcich bodov spoločníci hlasovali o prijatí nasledovných uznesení :

### UZNESENIE VZ 01/2014

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013, v ktorej bol vykázaná strata vo výške 36 095,55 €.

Hlasovanie :

Za návrh uznesenia :	100 % všetkých hlasov
Proti návrhu uznesenia :	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania :	0 hlasov

### UZNESENIE VZ 02/2014

Valné zhromaždenie schvaľuje návrh zúčtovania straty spoločnosti tak, aby sa strata ponechala na účte 429 a v budúcnosti vysporiadala z prípadného kladného hospodárskeho výsledku.

Hlasovanie :

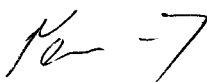
Za návrh uznesenia :	100 % všetkých hlasov
Proti návrhu uznesenia :	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania :	0 hlasov

Následne predsedajúci VZ konštatoval, že bol vyčerpaný celý program VZ a vyzval prítomných, aby predložili svoje prípadné návrhy na doplnenie programu VZ alebo iné vyhlásenia.

Žiadny z prítomných nepredložil žiadne návrhy alebo vyhlásenia na prerokovanie.

Predsedajúci záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

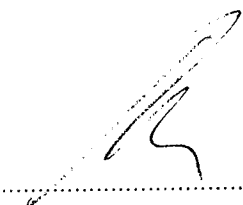
Zapísal : Ing. Jozef Vavák  
Dňa : 09. 05. 2013



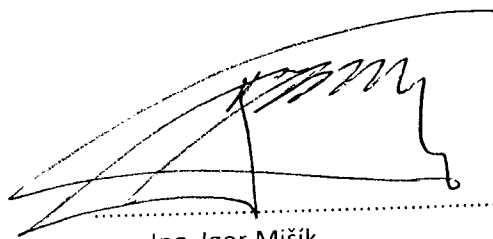
.....

Spoločníci obchodnej spoločnosti HKS – horninové konštrukcie a stavby, s. r. o., Novozámocká 2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 44 248 288, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 15093/S na znak súhlasu s formálnoprávnymi náležitosťami rokovania valného zhromaždenia, ako aj s obsahom a formou prijatých rozhodnutí túto zápisnicu vlastnoručne podpisujú.

Banská Štiavnica 09. 05. 2014



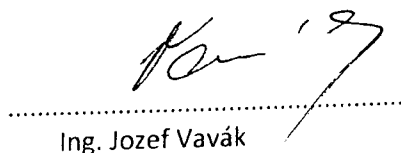
Ing. Eduard Rada



Ing. Igor Mišík



Jozef Grolmus



Ing. Jozef Vavák

## VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný Ing. Eduard Rada, konateľ HKS - horninové konštrukcie a stavby, s.r.o., Novozámocká 2, 969 01 Banská Štiavnica , IČO 44 248 288 týmto vyhlasujem, že individuálnu účtovnú závierku spoločnosti HKS – horninové konštrukcie a stavby, s.r.o., Novozámocká 2,969 01 Banská Štiavnica za rok 2013

*schválilo*

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti tvorené spoločníkmi Ing. Eduard Rada , Ing. Igor Mišík, Jozef Grolmus a Ing. Jozef Vavák na svojom zasadnutí dňa 9.5.2014

Banská Štiavnica, 9.5.2014



.....  
Ing. Eduard Rada  
konateľ