

Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti

Moliko Printing s.r.o.

so sídlom Dvorčianska 74, 949 05 Nitra, IČO 36 737 119,
konaného v sídle spoločnosti dňa 02.05.2014

Miesto konania: Dvorčianska 74, 949 05 Nitra
Dátum a čas konania: 02.05.2014, o 10.00 hod.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Predseda valného zhromaždenia: Mgr. Štefan Slováčik
Zapisovateľ: Diana Gregušová

- Program :**
1. Zahájenie, kontrola účasti a voľba orgánov VZ
 2. Schválenie výročnej správy spoločnosti
 3. Schválenie rozdelenia zisku spoločnosti
 4. Prerokovanie obchodnej stratégie (business plan) spoločnosti na rok 2014/2015
 5. Prerokovanie prijatých záverov a uznesení

1.

V úvode zasadnutia valného zhromaždenia pán Mgr. Štefan Slováčik privítal prítomných, pričom ich oboznámil s predmetom tohto valného zhromaždenia a skonštatoval, že vzhľadom na skutočnosť, že boli dodržané všetky formálne podmienky konania valného zhromaždenia a vzhľadom na prítomnosť všetkých spoločníkov je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Mgr. Štefan Slováčik, advokát konštatoval, že o termíne konania tohto valného zhromaždenia ako aj o jeho programe boli obaja spoločníci spoločnosti t. j. spoločnosť ModusLink Korea Co., Ltd. a pán Hyun Woo Han riadne upovedomení a termín jeho konania brali na vedomie. Následne oboznámil prítomných so skutočnosťou, že je splnomocneným zástupcom oboch spoločníkov, pričom o tejto skutočnosti predložil písomné plnomocenstvo, ktoré mu spoločníci udelili dňa 23.06.2009.

Bolo pristúpené k voľbe predsedu VZ. Na návrh prítomných bol za predsedu VZ jednohlasne zvolený Mgr. Štefan Slováčik. Na ďalší návrh prítomných bola za zapisovateľa VZ jednohlasne zvolená Diana Gregušová.

*Hlasovanie: za: 100% hlasov
proti: 0% hlasov
zdržal sa: 0% hlasov*

2.

Konateľ spoločnosti pán Park Taejo predložil valnému zhromaždeniu na schválenie Výročnú správu spoločnosti Moliko Printing s.r.o. za rok 2013 spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2013. Predmetná účtovná závierka bola riadne overená audítorom v súlade s požiadavkou zákonnej úpravy.

Všetci spoločníci súhlasne vyhlásili, že sa s predloženou výročnou správou a účtovnou závierkou oboznámili, nemajú k ich obsahu pripomienky a tieto v predloženom znení schvaľujú.

*Hlasovanie: za: 100% hlasov
proti: 0% hlasov
zdržal sa: 0% hlasov*

3.

Bolo pristúpené k rozhodnutiu o rozdelení zisku spoločnosti, a to na základe návrhu konateľa pána Park Taejo. Predložený návrh je v súlade so závermi Výročnej správy spoločnosti Moliko Printing s.r.o. za rok 2013, ktorej súčasťou je i riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013.

Spoločníci spoločnosti vzali na vedomie, že čistý účtovný zisk vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke je vo výške 426.255,40 EUR. Spoločníci spoločnosti následne rozhodli, že čistý zisk určený na rozdelenie spoločníkom vo výške 30.000,- EUR, bude rozdelený v súlade s návrhom konateľa spoločnosti pána Park Taejo v zmysle článku XIII. ods. 3 Zakladateľskej listiny vyplatením spoločníkovi pánovi Hyun Woo Han.

*Hlasovanie: za: 100% hlasov
proti: 0% hlasov
zdržal sa: 0% hlasov*

4.

Spoločníci spoločnosti prerokovali návrh obchodnej stratégie (business plan) spoločnosti Moliko Printing s.r.o. na rok 2014/2015. Všetci spoločníci súhlasne vyhlásili, že sa s predloženým návrhom oboznámili, nemajú k jeho obsahu pripomienky a tento v predloženom znení schvaľujú.

*Hlasovanie: za: 100% hlasov
proti: 0% hlasov
zdržal sa: 0% hlasov*

5.

Prítomní spoločníci jednomyseľne schválili rozhodnutia prijaté v bodoch 1 až 5 programu zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti Moliko Printing s.r.o., konaného dňa 02.05.2014 v Nitre, Dvorčianska 74.

*Hlasovanie: za: 100% hlasov
proti: 0% hlasov
zdržal sa: 0% hlasov*

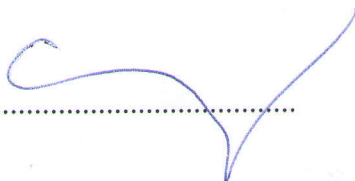
Na záver sa predseda VZ poďakoval za účasť a ukončil valné zhromaždenie spoločnosti Moliko Printing s.r.o.

V Nitre dňa 02.05.2014

Predseda:


.....

Zapisovateľ:


.....