

ZÁPISNICA Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI

KIRE GROUP s.r.o.

so sídlom Vápenná 7, 821 04 Bratislava, IČO: 36 869 210 zápis v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vo vložke č. 66708/B

Termín konania: dňa 25.06.2014 o 12.00 hod.

Miesto konania: sídlo spoločnosti

Prítomní: **Ladislav Roth** - spoločník
nar. 26.06.1952
trvale bytom Nešporova 2531/16, 058 01 Poprad

Ján Filipický - spoločník
nar. 16.12.1959
trvale bytom Mierová 208/155, 059 21 Svit

Mevludin Imširović - spoločník
nar. 19.05.1959
trvale bytom Grondysa 27 m.9, 43 300 Bielsko Biela, Poľsko

Program:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia a zapisovateľa.
3. Schválenie riadnej účtovnej závierky za 2013.
4. Záver.

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti

V úvode valného zhromaždenia pán Ladislav Roth konateľ spoločnosti KIRE Group s.r.o. privítal prítomných a skonštatoval, že valné zhromaždenie spoločnosti bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ďalej len „OBZ“). Ďalej konštatoval, že na valnom zhromaždení spoločnosti sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 % všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a je oprávnené prijímať rozhodnutia patriace mu do kompetencie.

2. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa

V súlade s druhým bodom programu valného zhromaždenia valné zhromaždenie spoločnosti KIRE Group s.r.o. zvolilo za predsedu riadneho valného zhromaždenia pána Ladislava Rotha a za zapisovateľa pána Jána Filipického.

Výsledok hlasovania: za: 100%
proti: 0%
zdržalo sa: 0%

Za schválenie predloženého návrhu hlasovali všetci prítomní spoločníci spoločnosti a prijali rozhodnutie:

Valné zhromaždenie spoločnosti KIRE Group s.r.o., zvolilo za predsedu riadneho valného zhromaždenia pána Ladislava Rotha a za zapisovateľa pána Jána Filipského.

Ďalšie rokovanie riadneho valného zhromaždenia riadil jeho zvolený predseda podľa stanoveného programu rokovania.

3. Schválenie riadnej účtovnej závierky za 2013

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných s návrhom na schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a konštatoval, že v písomnej forme bola počas rokovania riadneho valného zhromaždenia všetkým spoločníkom k dispozícii. Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných s návrhom o úhrade straty za rok 2013 vo výške 9580,80-€, ktorá bude krytá z nerozdeleného zisku minulých účtovných období a budúcim ziskom z nasledujúcich kalendárnych rokov a preúčtuje sa na účet „neuhradenej straty minulých rokov“.

Výsledok hlasovania: za: 100%
proti: 0%
zdržalo sa: 0%

Za schválenie predloženého návrhu hlasovali všetci spoločníci spoločnosti a riadne valné zhromaždenie prijalo rozhodnutie:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, tak ako bola predložená na valnom zhromaždení a schválilo predložený návrh na úhradu straty za rok 2013 vo výške 9580,80-€, z nerozdeleného zisku minulých účtovných období a budúcim ziskom z nasledujúcich kalendárnych rokov a preúčtuje sa na účet „neuhradenej straty minulých rokov“.

4. Záver

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti KIRE Group s.r.o. ukončil predseda valného zhromaždenia o 13.30 hod.

V Bratislave dňa 25.06.2014



Ladislav Roth
predseda valného zhromaždenia



Ján Filipský
zapisovateľ