

Z Á P I S N I C A

z rokovania riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
KWANGJIN WINTEC Slovakia, s.r.o. so sídlom Na stanicu 16, 010 09 Žilina, IČO:
36 698 130, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.
Sro, vložka č. 18247/L, konaného dňa 03.06.2014 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti
KWANGJIN WINTEC CO., LTD. Kórejska republika

Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie
 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
 3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky
 4. Zmena sídla spoločnosti
 5. Zmena prokúry spoločnosti
 6. Záver
-

1. Otvorenie

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia otvoril p. Jeong, ktorý konštatoval, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou a zúčastňuje sa ho jediný zástupca spoločnosti zastupujúci spoločnosť, čím je valné zhromaždenie uznášaniaschopné

Následne riadne valné zhromaždenie pristúpilo k prejednaniu jednotlivých bodov programu

2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Za predsedu valného zhromaždenia bol ustanovený konateľ spoločnosti – p. GyuJin Shin. Za zapisovateľa bol ustanovený – p. Jeong Wooyong

Na základe predneseného návrhu valné zhromaždenie schvaľuje:

Voľbu p. GyuJin Shin za predsedu riadneho valného zhromaždenia a voľbu p. Jeong Wooyong za zapisovateľa.

Rozhodnutie bolo prijaté 100% hlasmi konateľa spoločnosti

3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky

P. GyuJin Shin oboznámil riadne valné zhromaždenie s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti KWANGJIN WINTEC Slovakia, s.r.o. za obchodný rok 2013 s jej hlavnými údajmi a navrhol valnému zhromaždeniu účtovnú závierku schváliť bez pripomienok. Súčasne navrhol, aby vzhľadom k charakteru činnosti spoločnosti bola strata z hospodárenia spoločnosti za rok 2013 prevedená na účet „Neuhradená strata minulých rokov“.

Na základe predneseného návrhu valné zhromaždenie schvaľuje:

Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti KWANGJIN WINTEC Slovakia, s.r.o. za obchodný rok 2013 bez pripomienok s tým, že strata z hospodárenia spoločnosti za rok 2013 bude prevedená na účet

„Neuhrazená strata minulých rokov „

Rozhodnutie bolo prijaté 100% hlasmi konateľa spoločnosti.

4. Zmena sídla spoločnosti

Predseda valného zhromaždenia informoval o potrebe zmeniť sídlo spoločnosti z pôvodného Na stanicu 16, 00 09 Žilina, na nové : Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina

Na základe predneseného návrhu valné zhromaždenie schvaľuje zmenu sídla spoločnosti :

Sídlo spoločnosti KWANGJIN WINTEC Slovakia, s.r.o.

sa mení z adresy : Na stanicu 16, 010 09 Žilina

na novú adresu : Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina

Toto rozhodnutie je v zmysle ust. § 141 ods. 3 Obchodného zákonníka, zároveň rozhodnutím valného zhromaždenia o zmene Spoločenskej zmluvy v tejto časti.

5. Zmena prokúry spoločnosti

Predseda valného zhromaždenia informoval o potrebe zmeniť osobu prokuristu spoločnosti z pôvodného p. Jeong Wooyong, na nového p. Hwang Jin Chan

Na základe predneseného návrhu valné zhromaždenie schvaľuje zmenu prokúry spoločnosti s platnosťou od dnešného dňa, t.j. 03.06.2014:

výmaz osoby prokuristu spoločnosti KWANGJIN WINTEC Slovakia s.r.o.:

p. Jeong Wooyong,

narodený: 29.03.1984,

r.č.:840329/9256,

pas č.:M15304211,

**bydlisko: Ssangyong sweet dot home, Oe-dong 104-803 Gimhae,
Kyungnam, Kórejská Republika**

zápis osoby prokuristu spoločnosti KWANGJIN WINTEC Slovakia s.r.o.:

p. HWANG Jin Chan,

narodený: 09.09.1980,

r.č.:800909/9241,

pas č.:M60165475

bydlisko: 203-401 Samsung Apt., Daldong Namgu, Ulsan, Republic of Korea

Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

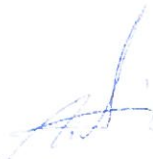
Toto rozhodnutie je v zmysle ust. § 141 ods. 3 Obchodného zákonníka, zároveň rozhodnutím valného zhromaždenia o zmene Spoločenskej zmluvy v tejto časti.

6. Záver

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že program valného zhromaždenia bol vyčerpaný, valné zhromaždenie rozhodlo o navrhovaných zmenách a ukončil valné zhromaždenie.



.....
p. GyuJin Shin
predseda valného zhromaždenia



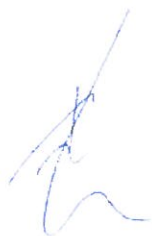
.....
p. Jeong Wooyong
zapisovateľ

Prezenčná listina

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti KWANGJIN WINTEC
Slovakia, s.r.o. konaného dňa 03.06.2014 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti
KWANGJIN WINTEC CO., LTD. Kórejska republika

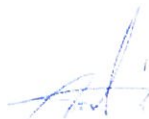
Prítomní:

p. GyuJin Shin
konateľ



.....
podpis

p. Wooyong Jeong
pôvodný prokurista



.....
podpis

p. Jin Chan Hwang
nový prokurista



.....
podpis