

**KF Consulting s r.o.**  
Vajnorská 137, 831 01 Bratislava  
IČO: 47429763

v zastúpení:  
Karl Friedl , konateľ, Friedrich Köck, konateľ

## ZÁPISNICA

(§ 125 a nasl. ObchZ)

### **z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti KF Consulting s r.o.,**

Dňa 27.3.2014 o 18:00 hod sa zišlo valné zhromaždenie spoločnosti KF Consulting s r.o., IČO: 47429763 so sídlom ul. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava v sídle spoločnosti za účasti oboch spoločníkov, ktorí sú aj konateľmi spoločnosti.

#### **Prítomní spoločníci:**

**1. Karl Friedl**

bytom: Obere Hauptstrasse 58, A-3552 Stratzing, Rakúsko

**2. Friedrich Köck**

bytom: Landstrasse 7, A-8753 Fohnsdorf, Rakúsko

#### **Program:**

- schválenie Ročnej účtovnej závierky za hospodársky rok 2013
- rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013

Valné zhromaždenie otvoril Karl Friedl. Zároveň skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods. 1 Obch.Z, nakoľko sú prítomní spoločníci, vlastníaci obchodné podiely predstavujúce 100 % zo základného imania spoločnosti.

Na úvod predsedu valného zhromaždenia konštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15-dňovej lehote v zmysle § 129 ods. 1 Obch.Z.

Valné zhromaždenie 100% hlasmi prítomných spoločníkov schválilo program riadneho valného zhromaždenia tak, ako bol uvedený v pozvánke.

Valné zhromaždenie ďalej 100 % hlasmi prítomných spoločníkov zvolilo orgány valného zhromaždenia nasledovne: predseda VZ : Friedrich Köck , zapisovateľ: Karl Friedl

Po prerokovaní bodov programu zasadnutia boli prijaté tieto uznesenia valného zhromaždenia:

**K bodu 1 programu – Schválenie Ročnej účtovnej závierky za hospodársky rok 2013**  
uznesenie:

Valné zhromaždenie :

- a) schvaľuje Ročnú účtovnú závierku za hospodársky rok 2013 za obdobie 2013 bol vykázaný zisk 25,05 eur ( slovom: dvadsaťpäť eur a 05 centov)
- b) súhlasí s údajmi uvedenými vo výkazoch:
  - súvaha Úč POD 1-01 k 31.12.2013
  - výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 k 31.12.2013
  - poznámky k účtovnej závierke zostavenej ku dňu 31.12.2013 a Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Hlasovanie ohľadne uznesenia k bodu 1 programu:

Za : 100% hlasov (všetci spoločníci)  
Proti : 0 hlasov  
Zdržal sa hlasovania : 0 hlasov

**K bodu 2 programu – Schválenie rozdelenia zisku**

uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje preúčtovanie zisku 25,05 Eur (slovom: dvadsaťpäť eur a 05 centov ) dosiahnutého v hospodárskom roku 2013, navrhuje preúčtovať ako rezervu na prípadné krytie straty v nasledujúcich rokoch.

nerozdelený zisk ( rezerva na prípadné krytie straty v nasledujúcich rokoch) 25, 05 €

Hlasovanie ohľadne uznesenia k bodu 2 programu:


Za : 100% hlasov (všetci spoločníci)  
Proti : 0 hlasov  
Zdržal sa hlasovania : 0 hlasov

Prijatím horeuvedených uznesení bolo valné zhromaždenie spoločníkov v spoločnosti KF Consulting s r.o, konané dňa 27.03.2014 ukončené.

Spoločníci svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s obsahom tejto zápisnice, vrátane prijatých uznesení valného zhromaždenia v horeuvedenom znení.

Bratislava, 27.3.2014

predseda valného zhromaždenia:

  
.....  
Friedrich Köck

zapisovateľ:

  
.....  
Karl Friedl