

ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI

Miesto konania : sídlo spoločnosti

Čas konania : 24.06.2014 o 11:00 hod.

Prítomní : Ing. Eva Gránska, trvalo bytom Tranovského 47, 841 02 Bratislava (spoločník),
Ing. Jozef Kollár, trvalo bytom Osloboditeľská 20, 831 07 Bratislava (spoločník)

Program : 1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia,
2. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a prijatie rozhodnutia o rozdelení dosiahnutého zisku,
3. ukončenie valného zhromaždenia.

BOD č. 1

Zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti (ďalej len „VZ“) otvoril jej konateľ Ing. Jozef Kollár, ktorý privítal prítomných spoločníkov a konštatoval, že zasadnutie VZ bolo zvolané v súlade so Spoločenskou zmluvou spoločnosti a príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Konateľ spoločnosti súčasne s tým konštatoval, že VZ je uznášaniaschopné vzhľadom na prítomnosť všetkých spoločníkov spoločnosti. Na základe určeného programu zasadnutia VZ navrhol voľbu jeho orgánov a to nasledovne:

Predseda : Ing. Eva Gránska
Zapisovateľ : Ing. Jozef Kollár

Hlasovali : Ing. Eva Gránska
Ing. Jozef Kollár

Za : Ing. Eva Gránska
Ing. Jozef Kollár

Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

Na to prijalo VZ nasledovné uznesenie č. 1

VZ súhlasom všetkých spoločníkov volí svoje orgány nasledovne:

Predseda : Ing. Eva Gránska
Zapisovateľ : Ing. Jozef Kollár

BOD č. 2

Predseda VZ v zmysle programu navrhol, aby VZ prerokovalo a schválilo účtovnú závierku za rok 2013 a rozhodlo o uhradení dosiahnutej straty spoločnosti za rok 2013 vo výške 298,88 Eur nasledovným spôsobom:

- 298,88 Eur sa zaúčtuje ako neuhradená strata minulých rokov,

**K Finance SK, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava, IČO: 43797121, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 48656/B**

Hlasovali: : Ing. Eva Gránska
Ing. Jozef Kollár

Za : Ing. Eva Gránska
Ing. Jozef Kollár

Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

Na to prijalo VZ nasledovné u z n e s e n i e č. 2:

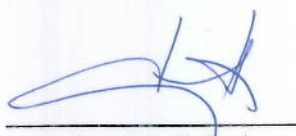
VZ súhlasom všetkých spoločníkov prerokovalo a schválilo účtovnú závierku spoločnosti K Finance SK, spol. s r.o., za rok 2013 a rozhodlo o zaúčtovaní dosiahnutej straty ako neuhradené stratu minulých rokov.

BOD č. 3

Vzhľadom k tomu, že spoločníci nemali ďalšie pripomienky ani návrhy k predmetnému VZ, predseda zasadanie VZ ukončil.

V Bratislave, dňa 24.06.2014

Podpisy :


Ing. Eva Gránska
predseda VZ


Ing. Jozef Kollár
zapisovateľ VZ

PREZENČNÁ LISTINA

z valného zhromaždenia spoločnosti
konaného dňa 24.06.2014 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti

Por.č.	Meno a priezvisko (obchodné meno)	podpis
1.	Ing. Eva Gránska	
2.	Ing. Jozef Kollár	