

## **Zápisnica**

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti Kameňolom Sokolec s.r.o.

so sídlom 966 01Bzenica, IČO : 36023574

konaného dňa 30.7.2014. o 11.00 hod. v hoteli Termál Vyhne.

### **Prítomní :**

**Spoločníci :** **Obec Bzenica**, zastúpená: Jozef Dekýš, Rodné číslo: 530305/054, nar. 5.3.1953, trvale bytom Bzenica 97, 966 01 Bzenica

**Ing. Bohumil Glezgo**, Rodné číslo : 560526/6248, nar. 26. 5. 1956  
trvale bytom Ul. Dolná Ždaňa 210, 966 01 Dolná Ždaňa

**VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice, IČO: 36706311**

Zastúpená: Ing. Stanislav Rákoš. Rodné číslo 540502/2821,  
nar.2.5.195, trvale bytom Čermel'ská cesta 1450/68, 040 01Košice

**Konatelia :** **Ing. Bohumil Glezgo**, Rodné číslo : 560526/6248, nar. 26. 5. 1956  
trvale bytom Ul. Dolná Ždaňa 210, 966 01 Dolná Ždaňa

**Jozef Dekýš**, Rodné číslo : 530305/054, nar. 5.3.1953  
trvale bytom Bzenica 97, 966 01 Bzenica

**Ing. Stanislav Rákoš**, . Rodné číslo 540502/2821, nar.2.5.1954  
trvale bytom Čermel'ská cesta 1450/68, 040 01Košice

### **Program :**

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013-2014
4. Schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013-2014
5. Schválenie auditora účtovnej závierky na rok 2014/2015
6. Záver

Na začiatku valného zhromaždenia spoločníci zvolili za predsedu valného zhromaždenia konateľa Ing. Stanislava Rákoša a za overovateľov Ing. Bohumila Glezga a pána Jozefa Dekýša, za zapisovateľa Zuzanu Jánošovú. Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci a valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Spoločníci prerokovali riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013-2014, vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 - 2014. Po prerokovaní programu v súlade s ustanoveniami § 125 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy spoločníci prijali nasledovné uznesenie:

### **Uznesenie č. 1/2014**

#### **Valné zhromaždenie :**

Schvaľuje za predsedu valného zhromaždenia Ing. Stanislava Rákoša

Schvaľuje za overovateľov Ing. Bohumila Glezga a pána Jozefa Dekýša

Schvaľuje za zapisovateľa Zuzanu Jánošovú

Schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013-2014

Schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013-2014 – zisk po zdanení predstavuje sumu vo výške 192 959,34 € sa rozdelí spoločníkom podľa spoločenskej zmluvy.

Výška zisku na rozdelenie spoločníkom spoločnosti po odpočítaní tantiém vo výške 30 000,- € predstavuje sumu 162 959,34 €

Obec Bzenica (51%) – 83 109,26 €

Ing. Bohumil Glezgo (34%) – 55 406,18 €

VSK Mineral, s.r.o. (15%) – 24 443,90 €

Úhrada tantiém a dividend bude uskutočnená podľa finančnej situácie podniku, najneskôr do 31.12.2014.

Schvaľuje za auditora účtovnej závierky za rok 2014/2015 Ing. Šurkovú Alžbetu č.licencie SKAU č. 17.

Hlasovanie :

Za : 100 %

Proti : 0 %

Zdržali sa : 0 %

Uznesenie č. 1/2014 bolo jednomyseľne prijaté

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že boli prerokované všetky body programu valného zhromaždenia spoločnosti, poďakoval prítomným spoločníkom za účasť a valné zhromaždenie spoločnosti ukončil.

Vo Vyhniach, dňa 30.7.2014.



.....  
Jozef Dekýš



.....  
Ing. Bohumil Glezgo



.....  
Ing. Stanislav Rákoš


## PREZENČNÁ LISTINA

z valného zhromaždenia spoločnosti Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica  
zo dňa 30.7.2014 o 11.00 hod. v priestoroch hotela Termál, Vyhne

### Spoločníci:


za Obec Bzenica

Jozef Dekýš



.....

Ing. Bohumil Glezgo



.....

za VSK MINERAL, s.r.o, Košice

Ing. Stanislav Rákoš



.....


### Konatelia:

Jozef Dekýš



.....

Ing. Bohumil Glezgo



.....

Ing. Stanislav Rákoš



.....

Vo Vyhniach, dňa 30.7.2014