

Zápisnica

z Riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti KLIKTV SK s.r.o., so sídlom : Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO : 46 507 655, DIČ: 2820019400, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, vložka č.: 78457/B

Deň, hodina a miesto konania :

24.10.2014 o 15,30. hod. v priestoroch spoločnosti KLIKTV SK s.r.o., Bratislava

Prítomní :

Ing. Ivan Lacho, konateľ spoločnosti KLIKTV SK s.r.o.

Ing. Marek Václavík, konateľ spoločnosti KLIKTV SK s.r.o.

Ing. Karol Gogolák, dozorná rada spol. KLIKTV a.s.

Ing. Roman Dzamko, dozorná rada spol. KLIKTV a.s.

Ing. Dušan Cvečko, dozorná rada spol. KLIKTV a.s.

Zapisovateľ : Ing. Marek Václavík

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia
2. Schválenie navrhovaného programu
3. Prerokovanie účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku (straty) za rok 2013
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku (straty) za rok 2013
5. Záver

Priebeh zasadnutia :

Ad 1/ Zasadanie riadneho valného zhromaždenia (ďalej RVZ) otvoril konateľ spol. KLIKTV SK s.r.o., ktorý bol jednohlasne zvolený do funkcie predsedu RVZ a za zapisovateľa bol nominovaný pán Ing. Marek Václavík, privítal akcionárov spol. KLIKTV a.s. a zapisovateľa zhromaždenia. Konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné, sú prítomní všetci akcionári spol. KLIKTV a.s. jediného spoločníka spol. KLIKTV SK s.r.o., t.j. účasť je 100%.

Ad 2/ Keďže nedošlo k zmene, resp. doplneniu programu v zmysle pozvánky, tento bol jednohlasne schválený.

Ad 3/ predseda RVZ, Ing. Ivan Lacho oboznámil prítomných s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013. Predložil výkazy roku 2013 a to : Súvaha v plnom rozsahu, Výkaz ziskov a strát, kde hospodársky výsledok za rok 2013 predstavuje stratu vo výške: 294.876,- EUR.

Neuhrađenú stratu navrhol predseda RVZ zaúčtovať na účet neuhrađených strát minulých období.

Ad/ 4 Následne predseda RVZ nechal hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2013 a o dosiahnutom hospodárskom výsledku (uvedenom vyššie), t.j. neuhrađená strata. Tento návrh bol jednohlasne schválený 100% počtov hlasov.

Ad 5/ Na záver RVZ a hlasovania konštatoval predseda RVZ, že program bol vyčerpaný a vyzval zúčastnených, aby predniesli pripomienky, návrhy či protesty týkajúceho sa zvolania, priebehu, hlasovania a prijatých uznesení RVZ. Nakoľko žiadne pripomienky, návrhy ani protesty neboli vznesené, rozhodol predseda RVZ o ukončení valného zhromaždenia s tým, že ďalšie uznesenia neboli RVZ prijaté. Rokovanie prítomní ukončili o 16,30 hod.

V Bratislave, dňa 24.10.2014

Prítomní :

Ing. Ivan Lacho, konateľ spoločnosti KLIKTV SK s.r.o.

Predseda RVZ : Ing. Ivan Lacho

Ing. Karol Gogoliak, dozorná rada spol. KLIKTV s.r.o.

Ing. Roman Ozarko, dozorná rada spol. KLIKTV s.r.o.

Ing. Dušan Cvečko, dozorná rada spol. KLIKTV s.r.o.

Zapisovateľ : Ing. Marek Václavík

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola usporiadateľskej schopnosti, voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia
2. Schválenie navrhovaného programu
3. Prehľadovanie účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku (straty) za rok 2013
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku (straty) za rok 2013
5. Záver

Priebeh zasadnutia :

Ad 1/ Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia (ďalej RVZ) otvoril konateľ spol. KLIKTV SK s.r.o., ktorý bol jednoducho zvolený do funkcie predsedu RVZ a za zapisovateľa bol nominovaný pán Ing. Marek Václavík, zástupca akcionárov spol. KLIKTV s.r.o. a zapisovateľa zhromaždenia. Konštatoval, že RVZ je usporiadateľská schopná, sú prítomní všetci akcionári spol. KLIKTV s.r.o. jedného spoločníka spol. KLIKTV SK s.r.o., t.j. účast' je 100%.

Ad 2/ Keďže nadošlo k zmene, resp. doplneniu programu v zmysle požiadavky, tento bol jednoducho schválený.

Ad 3/ predseda RVZ Ing. Ivan Lacho oboznámil prítomných s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013. Predložil výkazy roku 2013 a to : účtania v plnom rozsahu, výkaz ziskov a strát, kde hospodársky výsledok za rok 2013 predstavuje stratu vo výške 294 876 - EUR.

Neuhrađenú stratu navrhla predseda RVZ započítať na účet neuhrađených strát minulých období.

Ad 4/ Následne predseda RVZ nechal hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2013 a o dosiahnutom hospodárskom výsledku (uveďenom vyššie), navrhovaná suma 294 876 - EUR, návrh bol jednoducho schválený 100% počtom hlasov.