

VKF s.r.o., Harmančekova 282/2, 951 87 Volkovce

Zápisnica

z Riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti VKF s.r.o., so sídlom : Harmančekova 282/2, Volkovce, IČO : 43876323, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra odd. Sro, Vložka číslo: 21396/N.

Deň, hodina a miesto konania :

11.12.2014, 15:00 hod, v priestoroch spoločnosti VKF s.r.o.

Prítomní spoločníci :

Ing. Ľubomír Frajka v počte hlasov : 50

Ing. František Kozolka v počte hlasov : 50

Zapisovateľ: Ing. František Kozolka

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 (rozdelenie zisku) za rok 2013
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku (rozdelenie zisku) za rok 2013
5. Záver

Priebeh zasadnutia :

Ad 1/ Zasadanie riadneho valného zhromaždenia (ďalej RVZ) otvoril spoločník a konateľ spoločnosti Ing. Ľubomír Frajka, ktorý bol jednohlasne zvolený do funkcie predsedu RVZ a za zapisovateľa bol nominovaný pán Ing. František Kozolka. Konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné, sú prítomní všetci spoločníci, 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, Ľubomír Frajka, 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 zisk vo výške 375,84 EUR.

Predmetný nerozdelený zisk navrhol predseda RVZ rozdeliť nasledovne :

- 375,84 EUR vložiť nerozdelené na účet spoločnosti.

Ad/ 4 Následne predseda RVZ nechal hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2013 a o dosiahnutom hospodárskom výsledku (uvedenom vyššie), t.j. rozdelenom zisku. Tento návrh bol jednohlasne schválený 100% počtom 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 16,00 hod.

Vo Volkovciach, dňa 11.12.2014

Predseda RVZ : Ing. Ľubomír Frajka

Prítomný: Ing. František Kozolka

Zapisovateľ : Ing. František Kozolka