

Z á p i s n i c a

z Valného zhromaždenia spoločnosti K4 Consulting, s.r.o., konaného 19.3.2016 v Bojniciach

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

- Program:
1. Privítanie účastníkov a program Valného zhromaždenia.
 2. Voľba predsedu Valného zhromaždenia a zapisovateľa.
 3. Oboznámenie spoločníkov s hospodárskymi výsledkami spoločnosti za rok 2015.
 4. Návrh na uhradenie dane z príjmov (DzP) právnickej osoby za rok 2015.
 5. Návrh na schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015.
 6. Informácia o vyčerpaní zákonného rezervného fondu a čiastočnom čerpaní zo základného imania spoločnosti k pokrytiu daňových povinností za rok 2015.
 7. Návrh na rozdelenie zisku.
 8. Rekapitulácia výsledkov hospodárenia za roky 2010 až 2015.
 9. Upozornenie na možnosť likvidácie spoločnosti.
 10. Návrh na elektronické predloženie listín Finančnej správe SR.
 11. Uznesenie.
 12. Záver.

K bodu č. 1:

Ing. Jozef Svitok privítal spoločníkov zúčastnených na dnešnom rokovaní a oboznámil ich s programom Valného zhromaždenia (ďalej: VZ). Konštatoval, že VZ je vzhľadom na 100 %-nú účasť uznášaniashopné.

K bodu č. 2:

Ing. Jozef Svitok navrhol, aby za predsedu VZ bol zvolený Ing. Jarolím Krausko a za zapisovateľa Ing. Jozef Svitok. Návrh bol účastníkmi VZ prijatý.

K bodu č. 3:

Ing. Jozef Svitok, poverený konateľ, oboznámil prítomných spoločníkov s pôvodnými hospodárskymi výsledkami spoločnosti, dosiahnutými k 31.12.2015: zisk pred zdanením: 199,93 €, teoretická daň na úhradu vo výške 43,98 €, zisk po zdanení: 155,95 €.

Pretože vypočítaná daňová povinnosť bola nižšia ako stanovená výška daňovej licencie, t. j. 960,00 €, museli sme upraviť hospodárske výsledky spoločnosti, dosiahnuté k 31.12.2015: zisk pred zdanením: 199,93 €, preddavok na daň z príjmov za rok 2015 zaplatený vo výške 258,99 €, doplatok dane z príjmov je vo výške 701,01 € a strata po zdanení : -760,07 €.

K bodu č. 4:

Ing. Jozef Svitok, poverený konateľ navrhol, aby bola daň z príjmov právnickej osoby po odpočítaní preddavku 258,99 € na daň z príjmov za rok 2015 (rozdiel: 960,00 € - 258,99 € =

701,01 €) vo výške 701,01 € uhradená v termíne do 31.3.2016 na účet Daňového úradu Prievidza, vedený v štátnej pokladnici.

K bodu č. 5:

Ing. Jozef Svitok, poverený konateľ, predložil VZ na schválenie návrh účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2015, v nasledovnom rozsahu:

- Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DPPOv14-1),
- Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve (Úč POD),
- Poznámky účtovnej závierky (Úč. POD 3 – 04).

K bodu č. 6:

Ing. Jozef Svitok, poverený konateľ, informoval prítomných, že disponibilný zostatok na účtoch spoločnosti k 29.2.2016 vo výške 70,67 € (ZI 5 000 € a ZRF 500 €, zostáva: 70,67 €) nepokryje úhradu uvedenej daňovej povinnosti 701,01 € voči Daňovému úradu a navrhol, aby sa chýbajúce prostriedky získali vyčerpaním zákonnej rozpočtovej rezervy (500 €) a čiastočným čerpaním zo základného imania spoločnosti (201,01 €).

Ing. Jarolím Krausko vyjadril presvedčenie, že sa spoločnosti v roku 2016 podarí získať aspoň jednu lukratívnu zákazku, z ktorej by sa postupne pokryli úbytky na ZI a ZRF.

K bodu č. 7:

Ing. Jarolím Krausko informoval prítomných, že spoločnosť v uplynulom roku 2015 zisk nevytvorila a nie je teda čo rozdeliť.

K bodu č. 8:

Ing. Jozef Svitok, poverený konateľ, predložil prítomným prehľad hospodárenia spoločnosti od jej vzniku v roku 2010 až do záveru roka 2015. Z rekapitulácie výsledkov je evidentné, že spoločnosť v poslednom období už trikrát vykázala stratu:

Rekapitulácia výsledkov za rok 2010:

Majetok:	68 679,49 €
Výnosy:	62 623,49 €
Zisk:	49 811,05 €
Podiely vypočítané:	49 311,05 €
Podiely vyplatené:	49 311,05 €
Podiely nevyplatené:	0,00 €
Daň z príjmov PO:	11 684,07 €
Základné imanie:	5 000,00 €
Zákonný rezervný fond:	0,00 €

Rekapitulácia výsledkov za rok 2011:

Majetok:	36 140,77 €
Výnosy:	26 300,77 €
Zisk:	17 340,02 €
Podiely vypočítané:	17 340,02 €
Podiely vyplatené:	16 380,31 €
Podiely nevyplatené:	959,71 €
Daň z príjmov PO:	4 067,40 €
Základné imanie:	5 000,00 €
Zákonný rezervný fond:	500,00 €

- vid' Súvahu a Poznámky

Rekapitulácia výsledkov za rok 2012:

Majetok:	24 685,61 €
Výnosy:	703,36 €
Strata:	-950,18 €
Podiely vypočítané:	0,00 €
Daň z príjmov PO:	0,00 €
Základné imanie:	5 000,00 €
Zákonný rezervný fond:	500,00 €

- vid' Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky

Rekapitulácia výsledkov za rok 2013:

Majetok:	15 783,10 €
Výnosy:	337,75 €
Strata:	-366,93 €
Podiely vypočítané:	0,00 €
Daň z príjmov PO:	0,00 €
Základné imanie:	5 000,00 €
Zákonný rezervný fond:	500,00 €

- vid' Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky

Rekapitulácia výsledkov za rok 2014:

Majetok:	8 583,24 €
Výnosy:	1 700,64 €
Zisk:	546,54 €
Podiely vypočítané:	546,54 €
Podiely vyplatené:	0,00 €
Podiely nevyplatené:	546,54 €
Daň z príjmov PO:	960,00 €
Základné imanie:	5 000,00 €
Zákonný rezervný fond:	500,00 €

- vid' Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky

Rekapitulácia výsledkov za rok 2015:

Majetok:	6 389,64 €
Výnosy:	500,50 €
Strata:	-760,07 €
Podiely vypočítané:	0,00 €
Daň z príjmov PO:	960,00 €
Základné imanie:	5 000,00 €
Zákonný rezervný fond:	500,00 €

- vid' Priznanie DzP PO, Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky

K bodu č. 9:

Ing. Jozef Svitok, poverený konateľ upozornil prítomných, že ak sa spoločnosti v časovom horizonte do 31.10.2016 nepodarí získať zákazky, z ktorých by sa dali vyrovnat' úbytky na ZI a ZRF, bude musieť do konca roka 2016 vstúpiť do procesu likvidácie.

K bodu č. 10:

Ing. Jarolím Krausko, predsedajúci navrhol, aby boli Finančnej správe v elektronickej forme predložené opravné listiny o hospodárení spoločnosti v rokoch 2011 až 2014: Súvaha 2011,

Súvaha 2012 a Výkaz ziskov a strát 2012, Súvaha 2013 a Výkaz ziskov a strát 2013, Súvaha 2014 a Výkaz ziskov a strát 2014 a riadne Účtovné výkazy za rok 2015 + Priznanie dane z príjmov PO za rok 2015.

K bodu č. 11:

VZ sa uznieslo:

- 10.1. Schvaľuje program Valného zhromaždenia.
- 10.2. Súhlasí, aby predsedom VZ bol Ing. Jarolím Krausko, zapisovateľom Ing. Jozef Svitok.
- 10.3. Schvaľuje výsledky hospodárenia, dosiahnuté k 31.12.2015.
- 10.4. Súhlasí, aby bol v termíne do 31.3.2016 uhradený doplatok DzP PO vo výške 701,01 €.
- 10.5. Schvaľuje návrh účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015.
- 10.6. Schvaľuje pokrytie daňových povinností za rok 2015 čerpaním zo ZRF a ZI.
- 10.7. Súhlasí s nerozdelením zisku za rok 2015, pretože nebol vytvorený.
- 10.8. Berie na vedomie prehľady hospodárenia spoločnosti za roky 2010 až 2015.
- 10.9. Berie na vedomie upozornenie na možnosť likvidácie spoločnosti v závere roka 2016.
- 10.10. Súhlasí, aby boli listiny o hospodárení spoločnosti predložené FS.
- 10.11. Ukladá poverenému konateľovi, aby zabezpečil splnenie bodov 10.4., 10.6. a 10.10.

Hlasovali za: 5/5

Hlasovali proti: 0/5

Zdržali sa: 0/5

Poznámka: každý spoločník má pri hlasovaní 1 hlas/1000 € svojho vkladu.

K bodu č. 12:

Ing. Jarolím Krausko, predsedajúci, poďakoval prítomným za aktívnu účasť na dnešnom rokovaní a rokovanie Valného zhromaždenia ukončil.

V Bojniciach 19.3.2016

Zapísal: Ing. Jozef Svitok, zapisovateľ

Schválil: Ing. Jarolím Krausko, predseda

Rozdeľovník:

- Ing. Jarolím Krausko, spoločník a konateľ
- Ján Krausko, spoločník
- Ing. Jozef Svitok, spoločník a poverený konateľ

P r e z e n ě n á l i s t i n a

z Valného zhromaždenia spoločnosti K4 Consulting, s.r.o., konaného 19.3.2016 v Bojniciach

Ing. Jarolím Krausko, spoločník a konateľ

Ján Krausko, spoločník

Ing. Jozef Svitok, spoločník a konateľ