

ZÁPISNICA

**z rokovania valného zhromaždenia /VZ/ firmy
KOKS -ŠPEDÍCIA spol. s r.o., J.Chalúpku 1, 974 1 Banská Bystrica
IČO: 36624781 IČ pre DPH: SK2021799571
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro,
vložka číslo 9067/S**

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k tejto zápisnici

Program rokovania VZ:

- 1./ Otvorenie, voľba predsedu VZ a zapisovateľa.
- 2./ Prerokovanie a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013.
- 3./ Záver.

ad 1./ Rokovanie VZ otvoril Ing. Ján Kaľavský, ktorý skonštatoval, že vzhľadom k 100%-nej účasti je VZ v zmysle ustanovenia čl. 13 bodu 1 Stanov spoločnosti uznášaná sa schopná. Zároveň navrhol za predsedu aj za zapisovateľa Ing. Jána Kaľavského.

Návrh uznesenia :

VZ schvaľuje program rokovania

Hlasovanie :

Hlasovali :	za	100%
	proti	0%
	zdržal sa hlasovania	0%

Uznesenie VZ č.1/2014 :

VZ jednomyseľne schválilo prednesený program rokovania VZ a za predsedu aj zapisovateľa VZ zvolilo Ing. Jána Kaľavského.

ad 2./ Predseda VZ Ing. Ján Kaľavský skonštatoval, že za rok 2013 spoločnosť vykázala hospodársky zisk:

-hospodársky výsledok pred zdanením.....	11227,87 €
-daňový základ.....	13111,88 €
-daň 23% neupravený o preddavky.....	3015,73 €
-uhradené preddavky na daň.....	4816,64 €
-vybraná zrážková daň.....	0,00 €
-preplatok na dani.....	1800,91 €

Predseda VZ navrhol hospodársky zisk za rok 2013 ponechať nerozdelený. Podľa predneseného návrhu k 1.1.2014 :

-rezervný fond.....	1327,80 €
-hospodársky zisk minulých rokov.....	100783,20 €
-hospodárska strata minulých rokov.....	12047,13 €
-základné imanie.....	6639,00 €

Návrh uznesenia :

VZ schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013 a rozdelenie hospodárskeho zisku podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie :

Hlasovania sa zúčastnili spoločníci, ktorých hlasy predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Hlasovali: za	100%
proti	0%
zdržal sa hlasovania	0%

Uznesenie VZ č. 2/2014:

VZ v súlade s ustanovením čl. 9, bodu 2, písm. b, Stanov spoločnosti jednomyseľne schvaľuje účtovnú závierku a rozdelenie zisku spoločnosti podľa predloženého návrhu.

ad 3./ Predseda VZ skonštatoval, že jednotlivé body programu VZ boli prerokované a preto VZ ukončuje.

V Banskej Bystrici
23.6.2014

Zapísovateľ a predseda VZ: Ing. Ján Kaľavský.....

Prílohy: -prezenčná listina
 -súvaha za rok 2013
 -výkaz ziskov a strát za rok 2013
 -príloha k účtovnej závierke za rok 2013