

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 :

18.04.2016 o 13,30. 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 2015 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku (straty) za rok 2015
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2015 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku (straty) za rok 2015
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 2015. Predložil výkazy roku 2015 a to : Súvaha v plnom rozsahu, Výkaz ziskov a strát, kde hospodársky výsledok za rok 2015 predstavuje stratu vo výške: 20.697,- Eur (20.697,25) Neuhradenú stratu navrhol predseda RVZ zaúčtovať na účet neuhradených strát minulých období.

Ad/ 4 Následne predseda RVZ nechal hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2015 a o dosiahnutom hospodárskom výsledku (uvedenom vyššie), t.j. neuhradená 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 14,30 hod.

V Bratislave, dňa 18.04.2016

Predseda RVZ :

Ing. Ivan Lacho

Zapisovateľ :

Ing. Marek Václavík

PROGRAM :

1. Otvorenie zasadnutia, konanie, overenie kľúčov, volba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia
2. Schválenie návrhovaného programu
3. Prehľadovanie účtovníčky za rok 2015 a návrh na vypracovanie hospodárskeho výsledku (straty) za rok 2015
4. Schválenie návrhu účtovníčky za rok 2015 a vypracovanie hospodárskeho výsledku (straty) za rok 2015
5. Záver

Prílohy zápisnice :

Ad 1/ Zasadnutie valného zhromaždenia (RVZ) spoločnosti KLIKTV SK s.r.o., ktorý bol jednoducho schválený na návrh predsedu RVZ a za to, konateľom a nominovaným pán Ing. Marek Václavík, riaditeľ spoločnosti KLIKTV SK a konateľom zhromaždenia. Konštatoval, že RVZ je kompetentný na účinné vykonávanie KLIKTV SK s.r.o. jediného spoločníka spoločnosti KLIKTV SK s.r.o. (1) oblasť je 100%.

Ad 2/ Každé rozhodnutie o zmene, revizii, schválení programu a návrhu na vypracovanie hospodárskeho výsledku (straty) za rok 2015 bolo jednoducho schválené.

Ad 3/ predseda RVZ Ing. Ivan Lacho oznámil prítomnosť a účastnosť všetkých členov RVZ za rok 2015. Predložil výkaz z účtovníčky za rok 2015 a návrh na vypracovanie hospodárskeho výsledku (straty) za rok 2015. Predložil návrh na vypracovanie hospodárskeho výsledku (straty) za rok 2015. Predložil návrh na vypracovanie hospodárskeho výsledku (straty) za rok 2015. Predložil návrh na vypracovanie hospodárskeho výsledku (straty) za rok 2015.

Ad 4/ Hlasovanie predsedu RVZ rozhodol o schválení účtovníčky a návrhu na vypracovanie hospodárskeho výsledku (straty) za rok 2015. Hlasovanie bolo jednoducho schválené, 100% prítomnosť.