

Z á p i s n i c a

z MVZ spoločnosti K4 Consulting, s.r.o. v likvidácii, konaného dňa 16.10.2016 v Bojniciach

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

- Program:
1. Privítanie účastníkov mimoriadneho Valného zhromaždenia.
 2. Voľba predsedu mimoriadneho Valného zhromaždenia a zapisovateľa.
 3. Informácia o podaní Žiadosti o zrušenie registrácie na DPH.
 4. Informácia o vrátení Osvedčenia o registrácii pre DPH.
 5. Informácia o uzavretí Hlavných kníh k 16.10.2016 a o vypracovaní mimoriadnej účtovnej závierky k 16.10.2016.
 6. Návrh na zrušenie spoločnosti K4 Consulting, s.r.o. s likvidáciou.
 7. Návrh na používanie dodatku „v likvidácii“ k obchodnému menu spoločnosti.
 8. Informácia o rozsahu práv a povinností budúceho likvidátora spoločnosti.
 9. Návrh na vymenovanie jedného z konateľov spoločnosti do pozície likvidátora.
 10. Návrh na predloženie mimoriadnej účtovnej závierky 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 mimoriadneho Valného zhromaždenia (MVZ). Konštatoval, že dnešné MVZ je vzhľadom na 100 %-nú účasť uznášaniaschopné.

K bodu č. 2:

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

K bodu č. 3:

Ing. Jarolím Krausko informoval prítomných, že dňa 5.10.2016 predložil Finančnej správe Žiadosť o zrušenie registrácie na daň z pridanej hodnoty, pretože spoločnosť K4 Consulting, s.r.o. ako platiteľ DPH splnila obidve zákonné podmienky – uplynul viac ako jeden rok odo dňa, keď sa stala platiteľom dane a zároveň – jej obrat za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov bol nižší ako 49 790 eur (obrat od 1.10.2015 do 30.9.2016 bol 500 eur bez DPH).

K bodu č. 4:

Ing. Jarolím Krausko informoval prítomných, že dňa 14.10.2016 vrátil Daňovému úradu v Prievidzi kartičku - Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty, identifikačné číslo pre daň: SK2023123817. Daňový úrad rozhodol, že spoločnosť K4 Consulting, s.r.o. bude do 30.11.2016 platiteľom dane a po tomto dátume jej táto povinnosť zanikne.

K bodu č. 5:

Ing. Jozef Svitok, poverený konateľ, informoval spoločníkov, že k 16.10.2016 uzavrel Hlavné knihy a predkladá im na schválenie mimoriadnu účtovnú závierku zostavenú k 16.10.2016, v rozsahu Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky.

K bodu č. 6:

Ing. Jozef Svitok, poverený konateľ konštatoval, že spoločnosť v rokoch 2012 až 2016 nezískala ani jednu lukratívnu zákazku, stagnuje, v rokoch 2012, 2013 a 2015 vytvorila stratu a vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu navrhol (v súlade s článkom č. 20 Dodatku č. 1 k Spoločenskej zmluve z 3.10.2010) zrušenie spoločnosti K4 Consulting, s.r.o., s likvidáciou bez právneho nástupcu, so začatím likvidácie od 17.10.2016.

Ing. Jozef Svitok, poverený konateľ, informoval prítomných spoločníkov, že zrušenie a likvidácia spoločnosti je z právneho i časového hľadiska veľmi náročný proces, je potrebné dodržať množstvo zákonmi stanovených pravidiel a povinností, súvisiacich o.i. aj s vedením účtovníctva, daňami a zverejňovaním.

K bodu č. 7:

Ing. Jozef Svitok, poverený konateľ, informoval prítomných spoločníkov, že dňom vstupu spoločnosti do likvidácie, t.j. od 17.10.2016, musí spoločnosť K4 Consulting, s.r.o. používať svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“.

K bodu č. 8:

Ing. Jozef Svitok, poverený konateľ, informoval prítomných spoločníkov, že podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, je potrebné na dnešnom mimoriadnom Valnom zhromaždení vymenovať likvidátora spoločnosti a vymedziť rozsah jeho práv a povinností.

Úkony likvidátora sú popísané v § 70 - § 75a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Vymenovaný likvidátor bude od vstupu spoločnosti do zrušenia s likvidáciou vystupovať ako štatutár spoločnosti K4 Consulting, s.r.o. v likvidácii a bude zabezpečovať všetky úkony, vyplývajúce zo zákonných opatrení a smerujúce k likvidácii spoločnosti (zabezpečenie mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu predchádzajúcemu vstupu spoločnosti do likvidácie, zabezpečenie výpisu z registra trestov likvidátora, overenie podpisu likvidátora u notára alebo na matrike, podávanie návrhov na zápisy do obchodného registra, podanie oznámenia do živnostenského registra, zverejnenie vstupu spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku, oznámenie zmien správcovi dane a požiadanie správcu dane o zrušenie registrácie, atď.).

Pri výkone pôsobnosti štatutára bude plniť záväzky spoločnosti v likvidácii, uplatňovať pohľadávky a prijímať plnenia, bude zastupovať spoločnosť v likvidácii pred súdmi a inými orgánmi, uzatvárať zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov.

Svoju pôsobnosť bude vykonávať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti v likvidácii. Za škodu, spôsobenú pri výkone pôsobnosti likvidátora, zodpovedá likvidátor v zmysle ustanovení o náhrade škody.

Nové zmluvy môže uzatvárať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov. Ak zistí predĺženie likvidovanej spoločnosti, musí podať bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu.

Vymenovaný likvidátor doloží kópiu overeného vzorového podpisu likvidátora pri písomnom styku a komunikácii s obchodným registrom, živnostenským registrom, správcom dane, bankami, obchodnými partnermi, veriteľmi, zdravotnou a sociálnou poisťovňou, a pod.

K bodu č. 9:

Ing. Jarolím Krausko navrhol, aby bol do pozície likvidátora vymenovaný doterajší poverený konateľ spoločnosti – Ing. Jozef Svitok. Návrh bol účastníkmi MVZ prijatý.

K bodu č. 10:

Ing. Jarolím Krausko navrhol, aby boli Finančnej správe SR v elektronickej forme predložená mimoriadna Účtovná závierka k 16.10.2016, ktorá obsahuje: Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky.

K bodu č. 11:

VZ sa uznieslo:

- 11.1. Súhlasí s predloženým programom mimoriadneho Valného zhromaždenia.
- 11.2. Súhlasí, aby predsedom MVZ bol Ing. Jarolím Krausko, zapisovateľom Ing. J. Svitok.
- 11.3. Berie na vedomie informáciu o podaní Žiadosti o zrušenie registrácie na DPH.
- 11.4. Berie na vedomie informáciu o vrátení Osvedčenia o registrácii pre DPH.
- 11.5. Schvaľuje mimoriadnu účtovnú závierku spoločnosti k 16.10.2016.
- 11.6. Schvaľuje návrh na zrušenie spoločnosti s likvidáciou, so začatím od 17.10.2016.
- 11.7. Schvaľuje návrh na používanie dodatku „v likvidácii“ k obchodnému menu spoločnosti.
- 11.8. Berie na vedomie rozsah práv a povinností budúceho likvidátora spoločnosti.
- 11.9. Schvaľuje návrh na vymenovanie Ing. Jozefa Svitka do pozície likvidátora.
- 11.10. Súhlasí s predložením mimoriadnej účtovnej závierky Finančnej správe SR.
- 11.11. Ukladá poverenému konateľovi, aby zabezpečil splnenie bodu 11.10.

Hlasovali za: 5/5

Hlasovali proti: 0/5

Zdržali sa: 0/5

Nepřítomní: 0/5

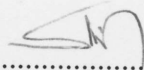
Poznámka: každý spoločník má pri hlasovaní 1 hlas/1000 € svojho vkladu.

K bodu č. 12:

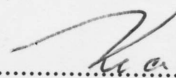
Ing. Jarolím Krausko, predsedajúci, poďakoval prítomným za aktívnu účasť na dnešnom rokovaní a rokovanie mimoriadneho Valného zhromaždenia ukončil.

V Bojniciach 16.10.2016

Zapísal: Ing. Jozef Svitok, zapisovateľ


.....

Schválil: Ing. Jarolím Krausko, predseda MVZ


.....

Rozdeľovník:

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

Podľa knihy osvedčenia pravosti podpisov č. 4677/16
osvedčujem pravosť podpisu ING. JANOŠIM KRANKO

R. č. 70719/319 OP 55 32 4044
Adresa 00051NORUM 1605/1 & ILLIN

ktorý listinu predomnou vlastnoručne podpísal (uznal podpis
na listine za svoj vlastný)

V Prievidzi dňa: 18. 10. 2016
osvedčujúca



1.1. Súhlas s predloženým programom minotárskeho Valného zhromaždenia
1.2. Súhlas s predloženým MVZ bol Ing. Janošim Kranko, zapisovateľom Ing. J. Švitok
1.3. Berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti o zrušenie registrácie na DPH
1.4. Berie na vedomie informáciu o vstúpe Osvetlenia o registrácii pre DPH
1.5. Schvaľuje minotársku rovnú záväznú spoločnosť k 18.10.2016
1.6. Schvaľuje návrh na zrušenie spoločnosti a likvidáciu so začatím od 17.10.2016
1.7. Schvaľuje návrh na zrušenie spoločnosti "v likvidácii" k obchodnému názvu spoločnosti
1.8. Berie na vedomie rozsah práv a povinností budúceho likvidátora spoločnosti
1.9. Schvaľuje návrh na vymenovanie Ing. Jozefa Švitoka do pozície likvidátora
1.10. Súhlas s predloženou minotárskej účtovnej závierky Finančnej správy SR
1.11. Ukladá povolenému konateľovi, aby zabezpečil splnenie bodu 1.10.

Hlasovali za: 02
Hlasovali proti: 02
Zdržali sa: 02
Nepodpísali: 02

Poznámka: Každý spoločník má pri hlasovaní 1 hlas/100€ svojho vkladu.

K bodu č. 12.
Ing. Janošim Kranko, predseda Ing. Jozef Švitok, zapisovateľ
konajú a rokovanie minotárskeho Valného zhromaždenia konali

V Bohničiach 18.10.2016

(Faint handwritten signatures)

Zapísal: Ing. Jozef Švitok, zapisovateľ

Schválil: Ing. Janošim Kranko, predseda MVZ

Podpisovateľ:
- Ing. Janošim Kranko, spoločník a poslanec
- Dipl. sk. Ing. Janošim Kranko, spoločník
- Ing. Jozef Švitok, spoločník a povolený konateľ

Zápisnica

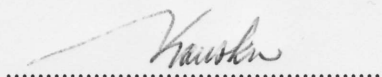
Prezenčná listina

z MVZ spoločnosti K4 Consulting, s.r.o. v likvidácii, konaného dňa 16.10.2016 v Bojniciach

Ing. Jarolím Krausko, spoločník a konateľ



Dipl. ek. Ján Krausko, spoločník



Ing. Jozef Svitok, spoločník a konateľ

