

**Zápisnica
z rokovania valného zhromaždenia č.2/2016**

spoločnosti MK KODRETA, s.r.o. „Javorinská 1092/2, Myjava

Miesto konania: MK KODRETA s.r.o., Javorinská 1092/2, 907 15 Myjava
Dátum konania: 30.06.2016
Prítomní spoločníci: Ing. Josef Mička, Rudník 365
LUKA & BRAMER GROUP a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Ing. Juraj Plesník, Pakanská 1128/29, Myjava

Program:

1. Otvorenie a voľba predsedu valného zhromaždenia
2. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2015
3. Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2015 a spôsob zaúčtovania výsledku hospodárenia
4. Výročná správa o hospodárení za rok 2015 a stratégia spoločnosti na rok 2016 a ďalšie obdobie

K bodu 1/

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Josef Mička o 10.00 hod. Po kontrole listiny prítomných skonštatoval uznášania schopnosť valného zhromaždenia. Na návrh konateľa spoločnosti bol za predsedu valného zhromaždenia jednomyseľne zvolený Ing. Juraj Plesník.

Predsedajúci valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu program valného zhromaždenia tak, ako bol doručený spoločníkom písomne s pozvánkou na valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie s predloženým programom vyslovilo súhlas.

Predsedajúci valnému zhromaždeniu predložil návrh, aby overovateľmi zápisnice z valného zhromaždenia boli p. Ľubomír Balog a Ing. Josef Mička. Valné zhromaždenie s predloženým návrhom vyslovilo súhlas.

Súhlasí: Ing. Josef Mička
LUKA & BRAMER GROUP, a.s.
Ing. Juraj Plesník

K bodu 2/

Predsedajúci predložil valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú uzávierku za rok 2015.

Uznesenie č.1/2/2016

Valné zhromaždenie **schvaľuje** ročnú účtovnú uzávierku za rok 2015

Schvaľuje: Ing. Josef Mička
LUKA & BRAMER GROUP, a.s.
Ing. Juraj Plesník

K bodu 3/

Predsedajúci oboznámil valné zhromaždenie s výsledkom hospodárenia spoločnosti za rok 2015 . Spoločnosť dosiahla stratu vo výške - 26 561,- EUR.

Uznesenie č.2/2/2016

a)Valné zhromaždenie **schvaľuje** výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2015 - stratu vo výške - 26 561,- EUR

b)Valné zhromaždenia **schvaľuje** zaúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2015 stratu vo výške - 26 561 EUR nasledovne:

účet 429 vo výške - 26 561 EUR - neuhradená strata minulých období

Schvaľuje: Ing. Josef Mička
LUKA & BRAMER GROUP, a.s.
Ing. Juraj Plesník

K bodu 4/

Predsedajúci predložil valnému zhromaždeniu Výročnú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2015 a stratégiu spoločnosti na rok 2016.

Uznesenie č.3/2/2016

Valné zhromaždenie **schvaľuje** Výročnú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2015 a stratégiu spoločnosti na rok 2016.

Schvaľuje: Ing. Josef Mička
LUKA & BRAMER GROUP, a.s.
Ing. Juraj Plesník

Predsedajúci valného zhromaždenia ukončil valné zhromaždenie.

Predseda valného zhromaždenia : Ing. Juraj Plesník

Overil: Ľubomír Balog

Ing. Josef Mička





MK KODRETA

M K
K O D R E T A s . r . o .

Javorinská 1092/2, 907 15 Myjava

Prezenčná listina

Dňa **30.06.2016 o 10,00 hod** sa uskutočnilo zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti MK KODRETA, s.r.o., Javorinská 1092/2, Myjava, s týmto programom:

1. Otvorenie a voľba predsedu valného zhromaždenia
2. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2015
3. Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2015 a spôsob zaúčtovania výsledku hospodárenia
4. Výročná správa o hospodárení za rok 2015 a stratégia spoločnosti na rok 2016 a ďalšie obdobie

Prítomní:

1. Ing. Josef Mička
2. Ing. Juraj Plesník
3. LUKA & BRAMER GROUP, a.s.: Jaroslav Fuchs

Ľubomír Balog

MK KODRETA s.r.o.
Javorinská 1092/2
907 15 Myjava

Zapísaná v obchodnom registri
OS Trenčín v odd. Sro
vložka - č. 18774/R

IČO: 36 305 812
DIČ: 2020 189 281
IČDPH:SK2020189281

Tatra banka, a.s. pobočka Senica
Č.ú.: 2621191427/1100 EUR
IBAN SK44 1100 0000 0026 2119 1427
BIC TATRSKBX
Č.ú.: 2926788072/1100 EUR
IBAN SK77 1100 0000 0029 2678 8072
BIC TATRSKBX

tel.: +421 034 621 2386. 621 3621
fax: +421 034 621 2634
e-mail: mail@kodreta.sk
www.mkkodreta.sk

Konateľ: Ing. Josef Mička