

ZÁPISNICA
o valnom zhromaždení
spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o.,
so sídlom Žilina, Kamenná 4, PSČ:010 01, IČO: 36 421 065,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 15264/L
konanom v obchodných priestoroch spoločnosti Žilina, Rosinská 13
dňa 30.marca 2017 o 10.00 hod.

Prítomní:

všetci spoločníci osobne
Ing. Štefan Súkeník
Janka Daniková

Program rokovania

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia.
2. Určenie predsedajúceho a zapisovateľa valného zhromaždenia.
3. Predloženie návrhu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok od 1.10.2015 do 30.9.2016 a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti na schválenie.
4. Predloženie Správy nezávislého audítora.
5. Predloženie Výročnej správy
6. Informácia o vykonaní inventúry.
7. Prijatie uznesenia.
8. Rôzne
9. Záver

Priebeh rokovania valného zhromaždenia:

1. Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Ing. Štefan Súkeník, ktorý skonštatoval uznášania schopnosť valného zhromaždenia a zároveň informoval spoločníkov, že všetci spoločníci sú oprávnení vykonávať svoje hlasovacie práva. Konateľ spoločnosti zároveň konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve a všetci spoločníci potvrdili riadne doručenie pozvánky.
2. Konateľ spoločnosti vylosoval predsedajúceho valnému zhromaždeniu, ktorým sa stal Ing. Štefan Súkeník a zapisovateľa, ktorým sa stala Janka Daniková.
3. Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o tom, že spoločnosť v súlade s platnou právnou úpravou zostavila riadnu individuálnu účtovnú závierku, ktorú v zmysle ust. § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka predkladá v lehote šiestich mesiacov od uplynutia účtovného obdobia valnému zhromaždeniu na schválenie. Vedenie účtovníctva je na základe Zmluvy o vedení účtovnej evidencie zo dňa 22.12.2004 zabezpečené externe spoločnosťou NAIS, s.r.o., Nábřežná 750/1, 013 24 Strečno, v zastúpení Ing. Máriou Hankovou, konateľkou.
Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o zákonnej povinnosti vytvárania rezervného fondu, ktorá tvorí 10% základného imania, keďže výška rezervného fondu spĺňa zákonom stanovenú výšku nevznikla potreba do fondu prispievať.
Predseda valného zhromaždenia predložil prítomným spoločníkom návrh na rozdelenie zisku spoločnosti, ktorý dosiahla v hospodárskom roku 2015/2016.
Informoval, že spoločnosť dosiahla čistý zisk v hospodárskom roku od 1.10.2015 do 30.9.2016 vo výške **157 746,- Eur**.

Spoločníci sa rozhodli, že zisk spoločnosti nebude vyplatený spoločníkom a ponechá sa na ďalší rozvoj spoločnosti.

4. Valnému zhromaždeniu bola predložená Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky, ktorú predložil audítor Ing. Miloslav Král, č. licencie SKAU 269, Kubínska 5, 010 08 Žilina.
5. Valnému zhromaždeniu bola predložená Výročná správa za hospodársky rok 2015/2016.
6. V súlade so zákonom o účtovníctve má spoločnosť povinnosť overovať účtovnú závierku audítormi. Na vykonanie auditu bol vybraný audítor: Ing. Miloslav Král, č. licencie 269, Kubínska 5, 010 08 Žilina.
6. Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o výsledkoch inventúry zásob, majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016.
7. Po krátkej diskusii k predneseným bodom prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenia:

U z n e s e n i e č. 1/2017

Valné zhromaždenie spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. za hospodársky rok od 1.10.2015 do 30.9.2016 a návrh na nerozdelenie zisku a ponechanie zisku pre ďalší rozvoj spoločnosti.

Hlasovanie:

Za:	100% hlasov (100 hlasov)
Proti:	0% hlasov (0 hlasov)
Zdržal sa hlasovania	0% hlasov (0 hlasov)

U z n e s e n i e č. 2 /2017

Valné zhromaždenie spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 30.9.2016 v spoločnosti Kinekus Slovakia, s.r.o.

U z n e s e n i e č. 3/2017

Valné zhromaždenie spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. schvaľuje Výročnú správu spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. za hospodársky rok od 1.10.2015 do 30.9.2016

Hlasovanie:

Za:	100% hlasov (100 hlasov)
Proti:	0% hlasov (0 hlasov)
Zdržal sa hlasovania	0% hlasov (0 hlasov)

U z n e s e n i e č. 4/2017

Valné zhromaždenie spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. zaväzuje konateľ'a spoločnosti, vykonaním všetkých úkonov potrebných pre zabezpečenie všetkých povinností vyplývajúcich zo schválenia účtovnej závierky.

Hlasovanie:

Za:	100% hlasov (100 hlasov)
Proti:	0% hlasov (0 hlasov)
Zdržal sa hlasovania	0% hlasov (0 hlasov)

8. Po vyčerpaní bodov programu predseda valného zhromaždenia rokovanie ukončil.

V Žiline, dňa 30. marca 2017.

Predseda valného zhromaždenia: Ing. Štefan Súkeník

Zapisovateľ: Janka Daniková





LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV

Spoločníci na znak súhlasu s formálnoprávnymi náležitosťami rokovania valného zhromaždenia spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Žilina, Kamenná 4, PSČ 010 01, IČO: 36 421 065, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 15264/L konaného dňa 30. marca 2017 o 10.00 hod. v obchodných priestoroch spoločnosti ako aj s obsahom a formou prijatých uznesení vlastnoručne podpisujú túto listinu prítomných, ktorá tvorí prílohu zápisnice o valnom zhromaždení:

Podpisy spoločníkov :

Ing. Štefan Súkeník
trvale bytom Kysucké Nové Mesto, Ul. 9. mája 1181/50, PSČ 024 04

Janka Daniková
trvale bytom Žilina, Dubová 3276/6, PSČ 010 07