

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia
RKS Trenčín, s.r.o. so sídlom Súvoz 1/37, 911 01 Trenčín, IČO : 34 121 111

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel : Sro, vložka č. 643/R
konaného dňa 13.6.2017 v spoločnosti v RKS Trenčín, s.r.o. so sídlom Súvoz 1/37, 911 01
Trenčín čase od 10:15 hod. do 11:20 hod.

Prítomní: p. Kasinger – konateľ RKS Trenčín a spoločníci: za RKS Trenčín – p. Svorada a za
WCF – p. Back, p. Kienzler

Právomoci valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci.

Rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným otvoril konateľ
spoločnosti Ing. Christoph Kasinger, nar. 23.11.1958, bytom Sasbacherstrasse 19, 77855
Achern, SRN, ktorý podal návrh na zvolenie pracovných orgánov valného zhromaždenia
/ďalej len VZ/. Na návrh zúčastnených konateľ spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o.
Ing. Christoph Kasinger vykonáva funkciu predsedu a Ing. Ivana Vizváryová vykonáva
funkciu zapisovateľky a overovateľky zápisnice valného zhromaždenia.

O voľbe pracovných orgánov VZ bolo vykonané hlasovanie s týmto výsledkom:

Prítomných 100 % všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

Zvolený predseda VZ predniesol program VZ:

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Voľba pracovných orgánov
3. Schválenie programu a rokovacieho poriadku
4. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy, hospodárskych výsledkov a riadnej
individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
5. Prerokovanie a schválenie hospodárskych výsledkov spoločnosti za mesiace
01 - 04/2017
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
7. Schválenie audítora na rok 2017
8. Rôzne
9. Ukončenie valného zhromaždenia

1. Otvorenie

Na úvod predseda VZ konštatoval, že VZ bolo zvolané zákonným spôsobom a má uznášaniaschopnú právomoc.

Ďalej konštatoval, že **body 1., 2. a 3. programu rokovania** boli vykonané a VZ bude pokračovať prerokovaním bodu 4. schváleného programu.

4. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy, hospodárskych výsledkov a riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016

VZ prerokovalo a schválilo predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. za rok 2016 a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/2017

Valné zhromaždenie jednomyselne schvaľuje:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. za rok 2016 tak, ako bola predložená,
- hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení za rok 2016 vo výške **396 319 EUR**
- Výročnú správu za rok 2016

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA 100 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

5. Prerokovanie a schválenie hospodárskych výsledkov spoločnosti za mesiace 01- 04/2017

VZ prerokovalo a berie na vedomie predbežné hospodárske výsledky za mesiace január až apríl roku 2017 a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2/2017

VZ berie na vedomie predbežný hospodársky výsledok za mesiace 01 - 04/2017 vo výške **475 294, 14 EUR.**

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA 100 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016

VZ prerokovalo návrh na rozdelenie zisku za rok 2016 a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 3/2017

VZ prerokovalo návrh a rozhodlo o rozdelení zisku vo výške **396 319 EUR** za rok 2016 nasledovane:

Z disponibilného zisku 396 319 EUR **50%**, t.j. sumu **198 159,50 EUR** vyplatiť spoločníkom nasledovne:

80% WCF –Industriebeteiligung zo sumy 198 159,50 EUR, to je **158 527,60 EUR**

20% spoločníkovi Milan Svorada zo sumy 198 159,50 EUR, to je **39 631,90 EUR**

Výplatné termíny sú nasledovné:

WCF: - do **31.7.2017** z dohodnutej sumy 158 527,60 EUR vyplatiť 50%, to je **79 263,80 EUR**

Svorada Milan: - do **31.7.2017** z dohodnutej sumy 39 631,90 EUR vyplatiť 50%, to je **19 815,95 EUR**

WCF: - do **30.11.2017** z dohodnutej sumy 158 527,60 EUR vyplatiť 50%, to je **79 263,80 EUR**

Svorada Milan: - do **30.11.2017** z dohodnutej sumy 39 631,90 EUR vyplatiť 50%, to je **19 815,95 EUR**

50 % z disponibilného zisku vo výške 396 319 EUR, čo činí **198 159,50 EUR**, preúčtovať na konto **428** – Nerozdelený zisk minulých rokov.

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA 100 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

7. Schválenie audítora na rok 2017

VZ prerokovalo návrh na schválenie audítora na rok 2017 a prijalo nasledovné uznesenie

Uznesenie č. 4/2017

VZ jednomyseľne schvaľuje spoločnosť Audit Slovakia Trenčín, s.r.o. vo funkcii audítora spoločnosti na rok 2017.

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA 100 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

8. Rôzne

VZ prerokovalo a odsúhlasilo nákup nového obrábacieho stroja a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 5/2017

VZ jednomyseľne schvaľuje nákup nového obrábacieho stroja. Stroj bude financovaný čiastočne formou pôžičiek od zamestnancov RKS Trenčín, s.r.o. a čiastočne úverom poskytnutým bankou podľa ponuky.

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA 100 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

9. Ukončenie valného zhromaždenia

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo skončené. O priebehu valného zhromaždenia bola spísaná táto zápisnica, podpísaná predsedom valného zhromaždenia, zapisovateľom, spoločníkmi spoločnosti.

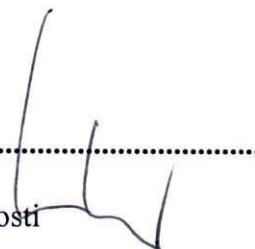
V Trenčíne, dňa 13.6.2017

1. WCF – Industriebeteiligungs GmbH, zastúpená:



.....
Wolfgang Kienzler
konateľ spoločnosti

.....
Gerhard Back
konateľ spoločnosti



2. Spoločník spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o.:



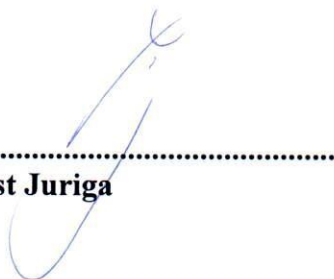
.....
Milan Svorada

3. RKS Trenčín, s.r.o. zastúpená konateľom spoločnosti:



.....
Ing. Christoph Kasinger
Predseda VZ

4. Prizvaní hostia



.....
Ing. Ernest Juriga
Audítor



.....
Ing. Ivana Vizváryová
zapisovateľka