

**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 2018 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 1.10.2016 do 30.9.2017 a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti na schválenie.
4. Predloženie Výročnej správy
5. Informácia o vykonaní inventúry.
6. Prijatie uznesenia.
7. Rôzne
8. 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 2016/2017.  
Informoval, že spoločnosť dosiahla čistý zisk v hospodárskom roku od 1.10.2016 do 30.9.2017 vo výške **112 470,- Eur**.

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

4. Valnému zhromaždeniu bola predložená Výročná správa za hospodársky rok 2016/2017.
5. V súlade so zákonom o účtovníctve má spoločnosť povinnosť overovať účtovnú závierku auditorom. Na vykonanie auditu bol vybratý 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 31.12.2017.
7. Po krátkej diskusii k predneseným bodom prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenia:

#### **U z n e s e n i e č. 1/2018**

Valné zhromaždenie spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. za hospodársky rok od 1.10.2016 do 30.9.2017 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. 2/2018**

Valné zhromaždenie spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. schvaľuje Výročnú správu spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. za hospodársky rok od 1.10.2016 do 30.9.2017

**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. 3/2018**

Valné zhromaždenie spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. ukladá konateľovi spoločnosti zabezpečiť predloženie Správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za hospodársky rok 2016/2017 na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o., v súlade s platnou právnou úpravou.

**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. 4/2018**

Valné zhromaždenie spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. zaväzuje konateľa 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 2018.

Predseda valného zhromaždenia:

Ing. Štefan Súkeník



Zapisovateľ: Janka Daniková

