

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 25.6.2018 v Hoteli Wyndham, Flughafenstrasse 51, 70629 Stuttgart,
v čase od 11:00 hod. do 12:00 hod.

Prítomní: p. Kasinger – konateľ RKS Trenčín a spoločníci: za RKS Trenčín – p. Svorada, za
WCF –p. Kienzler, p. Juriga – audítor, p. Vizváryová – asistentka konateľa RKS Trenčín

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 nasledovný 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 2017
5. Prerokovanie a schválenie hospodárskych výsledkov spoločnosti za mesiace
01 - 04/2018
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017
7. Rôzne
8. Ukončenie valného zhromaždenia

1. Otvorenie

Na úvod predsedu 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 2017

VZ prerokovalo a schválilo predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. za rok 2017 a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/2018

Valné zhromaždenie jednomyselne schvaľuje:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. za rok 2017 tak, ako bola predložená,
- hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení **za rok 2017** vo výške **440 942,78 EUR**
- Výročnú správu za rok 2017

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- 04/2018

VZ prerokovalo a berie na vedomie predbežné hospodárske výsledky za mesiace január až apríl roku 2018 a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2/2018

VZ berie na vedomie predbežný hospodársky výsledok za mesiace **01 - 04/2018** vo výške **55 524,14 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 2017

VZ prerokovalo návrh na rozdelenie zisku za rok 2017 a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 3/2018

VZ prerokovalo návrh a rozhodlo o rozdelení zisku vo výške **440 942,78 EUR** za rok 2017 nasledovane:

Z disponibilného zisku 440 942,78 EUR **50%**, t.j. sumu **220 471,39 EUR** vyplatiť spoločníkom nasledovne:

80% WCF –Industriebeteiligung zo sumy 220 471,39 EUR, to je **176 377,11 EUR**

20% spoločníkovi Milan Svorada zo sumy 220 471,39 EUR, to je **44 094,28 EUR**

Výplatné termíny sú nasledovné:

WCF: - do **31.7.2018** z dohodnutej sumy 176 377,11 EUR vyplatiť 50%, to je **88 188,55 EUR**

Svorada Milan: - do **31.7.2018** z dohodnutej sumy 44 094,28 EUR vyplatiť 50%, to je **22 047,14 EUR**

WCF: - do **30.11.2018** z dohodnutej sumy 176 377,11 EUR vyplatiť 50%, to je **88 188,56 EUR**

Svorada Milan: - do **30.11.2018** z dohodnutej sumy 44 094,28 EUR vyplatiť 50%, to je **22 047,14 EUR**

50 % z disponibilného zisku vo výške 440 942,78 EUR, čo činí **220 471,39 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. Rôzne

VZ prerokovalo požiadavku spoločníka Milana Svoradu na konateľstvo v spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. od 1.1.2019 a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 4/2018

VZ navrhuje spoločníkovi Milanovi Svoradovi nasledovné:

- najneskôr do 30.11.2018 predložiť oficiálnu Žiadosť o konateľstvo v spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o., Súvoz 1/37, 911 01 Trenčín. Táto bude prerokovaná so zástupcami spoločníkov RKS Trenčín, s.r.o. a následne bude vydané rozhodnutie o schválení konateľstva Milana Svoradu v spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. od 1.1.2019.

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA 100 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

8. 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 a audítorom.

V Trenčíne, dňa 27.6.2018

1. WCF – Industriebeteiligungs GmbH, zastúpená:



.....
Wolfgang Kienzler
konateľ spoločnosti

.....
Friedrich Schuler
splnomocnenec

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