

ZÁPISNICA

o valnom zhromaždení spoločnosti Kinekus VO s.r.o.,

so sídlom Žilina, Rosinská 8449/13, PSČ:010 08, IČO:51 119 595,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.69307/L
konanom v sídle spoločnosti Rosinská 8449/13, Žilina, dňa 29. júna 2018 o 14.00 hod.

Prítomní:

Ing. Štefan Súkeník, osobne

Program rokovania

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia.
2. Určenie predsedajúceho a zapisovateľa valného zhromaždenia.
3. Predloženie návrhu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015 a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti na schválenie, vytvorenie rezervného fondu.
4. Prijatie uznesenia.
5. Rôzne, záver.

Priebeh rokovania valného zhromaždenia:

1. Rokovanie valného zhromaždenia bolo za prítomnosti jediného spoločníka Ing. Štefana Súkeníka. Bolo konštatované, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve a bol schválený program valného zhromaždenia.

Hlasovanie:

za: 100% hlasov

Proti: 0%

zdržal sa: 0%

2. Predsedajúcim a zapisovateľom zároveň sa stal Ing. Štefan Súkeník.
3. 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 zabezpečované externe spoločnosťou NAIS, s.r.o., Strečno.

Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o zákonnej povinnosti vytvárania rezervného fondu, ktorá tvorí 10% základného imania, keďže v roku 2017 spoločnosť nedosiahla žiaden zisk nie je možné vytvorenie rezervného fondu.

U z n e s e n i e valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie spoločnosti Kinekus VO s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Kinekus VO s,r,o, za rok 2017.

Hlasovanie:

Za:

100% hlasov

Proti:

0% hlasov

Zdržal sa hlasovania

0% hlasov

2.

Valné zhromaždenie spoločnosti Kinekus VO 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)

Po vyčerpaní bodov programu bolo valné zhromaždenie ukončené.

V Žiline , dňa 29. júna 2018

Ing. Štefan Súkeník

