

ZÁPISNICA

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
MK KODRETA, s.r.o., so sídlom Krajné 874, Krajné 916 16, IČO: 36 305 812
(ďalej len „Spoločnosť“)

Dátum konania: 29.06.2018 o 12.00 hod.

Miesto konania: v sídle spoločnosti

Prítomní: Spoločníci:
podľa prezenčnej listiny spoločníkov

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia, overenie uznášaniaschopnosti riadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017
4. Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2017 a spôsob preúčtovania nerozdeleného zisku za rok 2016
5. Výročná správa o hospodárení za rok 2017
6. Záver zasadnutia riadneho valného zhromaždenia

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia, overenie uznášaniaschopnosti riadneho valného zhromaždenia

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Juraj Plesník, ktorý skonštatoval, že na riadnom valnom zhromaždení sú prítomní spoločníci, ktorých výška vkladov predstavuje 100% základného imania spoločnosti, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Ing. Juraj Plesník uviedol, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom stanovenou lehotou na oznámenie termínu a programu valného zhromaždenia spoločníkom.

K bodu 2 – Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Ing. Juraj Plesník navrhol vykonať voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia, a to nasledovne: za predsedu riadneho valného zhromaždenia zvoliť Ing. Juraja Plesníka, r.č. 580518/6728, bytom Pakanská 1128/29, 907 01 Myjava; za zapisovateľa zvoliť Ľubomíra Baloga, r.č. 750223/6236, bytom Grösslingová 2480/10, 811 09 Bratislava.

K tomu bolo prijaté rozhodnutie :

Riadne valné zhromaždenie jednomyselne zvolilo :
za predsedu riadneho valného zhromaždenia
za zapisovateľa

Ing. Juraj Plesník
Ľubomír Balog

K bodu 3 – Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017

Konateľ spoločnosti predložil valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku za rok 2017

K tomu bolo prijaté rozhodnutie :

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2017,

K bodu 4 - Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2017, spôsob zaúčtovania výsledku hospodárenia za rok 2017 a spôsob zaúčtovania nerozdeleného zisku za rok 2016

Konateľ oboznámil valné zhromaždenie s výsledkom hospodárenia spoločnosti za rok 2017 – strata vo výške - 32 657,82 EUR.

K tomu bolo prijaté rozhodnutie :

a) Valné zhromaždenie **schvaľuje** výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2017 – strata vo výške – 32 657,82 EUR

b) Valné zhromaždenia **schvaľuje** preúčtovanie nerozdeleného zisku za rok 2016 na vyrovnanie straty roku 2017 vo výške 32 657,82 EUR.

K bodu 5 - Výročná správa o hospodárení za rok 2017 a stratégia spoločnosti na rok 2018 a ďalšie obdobie

Konateľ predložil valnému zhromaždeniu Výročnú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2017 a stratégiu spoločnosti na rok 2018.

K tomu bolo prijaté rozhodnutie :

Valné zhromaždenie **schvaľuje** Výročnú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2017 a stratégiu spoločnosti na rok 2018.


K bodu 6 - Ukončenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia

Keďže neboli vznesené ďalšie návrhy predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval za účasť a zasadnutie riadneho valného zhromaždenia ukončil.

V Krajnom, dňa 29.06.2018



Ing. Juraj Plesník
predseda valného zhromaždenia




Ľubomír Balog
zapisovateľ

Prezenčná listina spoločníkov


zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **MK KODRETA , s.r.o.**, so sídlom Krajné 874, Krajné 916 16, IČO: 36 305 812, konaného dňa 29.06.2018 o 12:00 hod. v sídle spoločnosti.

Spoločníci:

1. Obchodné meno: **LUKA & BRAMER GROUP a.s.**
So sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 35 701 137
Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 1178/B
Zastúpený:
Lubomír Balog – predseda predstavenstva spoločnosti LUKA & BRAMER GROUP a.s.
Ing. Karol Ruman – podpredseda predstavenstva spoločnosti LUKA & BRAMER GROUP a.s.
Výška vkladu spoločníka: 249 370,- EUR, splatené




Lubomír Balog
predseda predstavenstva
LUKA & BRAMER GROUP a.s.



Ing. Karol Ruman
podpredseda predstavenstva
LUKA & BRAMER GROUP a.s.

2. Meno a priezvisko: **Ing. Juraj Plesník**
Bytom: Pakanská 1128/29, 907 01 Myjava
Rodné číslo: 580518/6728
Výška vkladu spoločníka: 256 008,- EUR, splatené



Ing. Juraj Plesník

3. Meno priezvisko: **Bc. Matej Mička**
Bytom: Rudník 365, 906 23 Rudník
Rodné číslo: 910608/7320
Výška vkladu spoločníka: 7 469,-EUR, splatené



Bc. Matej Mička