

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 17. 6. 2014 v priestoroch spoločnosti v čase od 09:00 hod. do 10:00 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 Katarína Dragulová 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 2013
5. Prerokovanie a schválenie hospodárskych výsledkov spoločnosti za mesiace
01 - 03/2014
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013
7. Schválenie audítora na rok 2014

8. Rôzne
9. 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 2013

VZ prerokovalo a schválilo predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. za rok 2013 a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/2014

Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. za rok 2013 tak, ako bola predložená,
- hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení za rok 2013 vo výške **513.770,27 EUR**
- Výročnú správu za rok 2013

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- 03/2014

VZ prerokovalo a berie na vedomie predbežné hospodárske výsledky za mesiace január až marec roku 2014 a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2/2014

VZ berie na vedomie predbežné hospodárske výsledky za mesiace 01 - 03/2014 vo výške **564.916,40 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 2013

VZ prerokovalo návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 3/2014

VZ prerokovalo návrh a rozhodlo o rozdelení zisku vo výške **513.770,27 EUR** za rok 2013 nasledovane:

V súlade s § 124 Obchodného zákonníka povinný prídel v čiastke **5%** zo zisku 513.770,27 EUR, to je **25.688,51 EUR**, doplniť do **rezervného fondu**.

Disponibilný zisk vo výške **488.081,76 EUR** navrhlo VZ rozdeliť nasledovne:

Z disponibilného zisku 488.081,76 EUR **70%**, t.j. sumu **341.657,23** vyplatiť spoločníkom nasledovne:

80% WCF –Industriebeteiligung zo sumy 341.657,23 EUR, to je **273.325,78 EUR**

20% spoločníkovi Milan Svorada zo sumy 341.657,23 EUR, to je **68.331,45 EUR**

Výplatné termíny sú nasledovné:

WCF: - do **31.7.2014** z dohodnutej sumy 273.325,78 EUR vyplatiť 50%, to je **136.662,89 EUR**

Svorada Milan: - do **31.7.2014** z dohodnutej sumy 68.331,45 EUR vyplatiť 50%, to je **34.165,73 EUR**

WCF: - do **30.11.2014** z dohodnutej sumy 273.325,78 EUR vyplatiť 50%, to je **136.662,89 EUR**

Svorada Milan: - do **30.11.2014** z dohodnutej s umy 68.331,45 EUR vyplatiť 50%, to je **34.165,72 EUR**

30 % z disponibilného zisku vo výške 488.081,76 EUR, čo činí 146.424,53 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 2014

VZ prerokovalo návrh na schválenie audítora na rok 2014 a prijalo nasledovné uznesenie

Uznesenie č. 4/2014

VZ jednomyseľne schvaľuje spoločnosť Audit Slovakia Trenčín, s.r.o. vo funkcii audítora spoločnosti na rok 2014.

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA 100 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

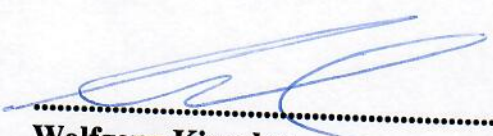
8. Rôzne

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 17.6.2014

1. WCF – Industriebeteiligungs GmbH, zastúpená konateľmi spoločnosti :



.....
Wolfgang Kienzler



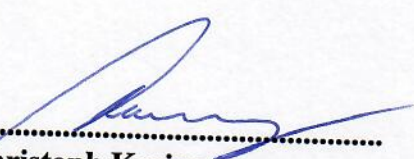
.....
Gerhard Back

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



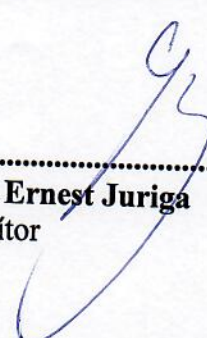
.....
Milan Svorada

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



.....
Ing. Christoph Kasinger
Predseda VZ

4. Prizvaní hostia



.....
Ing. Ernest Juriga
Auditor



.....
Katarína Dragulová