

**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 5. 6. 2015 v priestoroch spoločnosti v čase od 11:55 hod. do 13:05 hod.

Prítomní: p. Kasinger – konateľ RKS Trenčín a spoločníci: za RKS Trenčín – p. Svorada a za  
WCF – p. Schuler, 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 2014
5. Prerokovanie a schválenie hospodárskych výsledkov spoločnosti za mesiace  
01 - 04/2015
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014
7. Schválenie audítora na rok 2015
8. Rôzne
9. Ukončenie valného zhromaždenia

## **1. Otvorenie**

Na úvod predseda 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 2014**

VZ prerokovalo a schválilo predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. za rok 2014 a prijalo nasledovné uznesenie:

### **Uznesenie č. 1/2015**

Valné zhromaždenie jednomyselne schvaľuje:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. za rok 2014 tak, ako bola predložená,
- hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení za rok 2014 vo výške **491.385,74 EUR**
- Výročnú správu za rok 2014

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- 04/2015**

VZ prerokovalo a berie na vedomie predbežné hospodárske výsledky za mesiace január až apríl roku 2015 a prijalo nasledovné uznesenie:

### **Uznesenie č. 2/2015**

VZ berie na vedomie predbežné hospodárske výsledky za mesiace 01 - 04/2015 vo výške **611.558,29 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 2014**

VZ prerokovalo návrh na rozdelenie zisku za rok 2014 a prijalo nasledovné uznesenia:

### **Uznesenie č. 3/2015**

VZ prerokovalo návrh a rozhodlo o rozdelení zisku vo výške **491.385,74 EUR** za rok 2014 nasledovane:

V súlade s § 124 Obchodného zákonníka doplniť rezervný fond do výšky 10 % základného imania. Toto doplnenie predstavuje **13.386,65 EUR**.

Disponibilný zisk vo výške **477.999,09 EUR** navrhlo VZ rozdeliť nasledovne:

Z disponibilného zisku 477.999,09 EUR **50%**, t.j. sumu **238.999,54** vyplatiť spoločníkom nasledovne:

80% WCF –Industriebeteiligung zo sumy 238.999,54 EUR, to je **191.199,63 EUR**

20% spoločníkovi Milan Svorada zo sumy 238.999,54 EUR, to je **47.799,91 EUR**

Výplatné termíny sú nasledovné:

**WCF:** - do **31.7.2015** z dohodnutej sumy 191.199,63 EUR vyplatiť 50%, to je **95.599,82 EUR**

**Svorada Milan:** - do **31.7.2015** z dohodnutej sumy 47.799,91 EUR vyplatiť 50%, to je **23.899,96 EUR**

**WCF:** - do **30.11.2015** z dohodnutej sumy 191.199,63 EUR vyplatiť 50%, to je **95.599,81 EUR**

**Svorada Milan:** - do **30.11.2015** z dohodnutej sumy 47.799,91 EUR vyplatiť 50%, to je **23.899,95 EUR**

**50 %** z disponibilného zisku vo výške 477.999,09 EUR, čo činí 238.999,55 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 2015**

VZ prerokovalo návrh na schválenie audítora na rok 2015 a prijalo nasledovné uznesenie

### **Uznesenie č. 4/2015**

VZ jednomyseľne schvaľuje spoločnosť Audit Slovakia Trenčín, s.r.o. vo funkcii audítora spoločnosti na rok 2015.

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA 100 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

## **8. Rôzne**

VZ prerokovalo použitie finančných prostriedkov spoločnosti na zateplenie a výmenu okien na budove Haly 2 a prijalo nasledovné uznesenie.

### **Uznesenie č. 5/2015**

VZ jednomyseľne schvaľuje investíciu týkajúcu sa zateplenia objektu a výmeny okien na budove Hala 2. Investičné náklady sú cca 50.000,- EUR. Touto investíciou by sa malo dosiahnuť zníženie nákladov na energie.

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA 100 hlasov

PROTI 0 hlasov


ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov


## **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 5.6.2015

1. WCF – Industriebeteiligungs GmbH, zastúpená:


  
.....  
**Wolfgang Kienzler**  
konateľ spoločnosti

  
.....  
**Friedrich Schuler**  
v splnomocnení Gerharda Backa

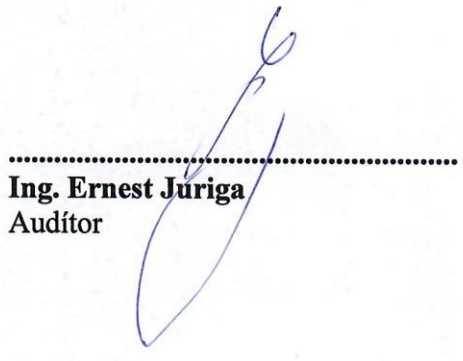
2. Spoločník spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o.:


  
.....  
**Milan Svorada**

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

  
.....  
**Ing. Christoph Kasinger**  
Predseda VZ

4. Prizvaní hostia

  
.....  
**Ing. Ernest Juriga**  
Audítora

  
.....  
**Katarína Dragulová**  
zapisovateľka