

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 24.5.2016 v Hoteli Wyndham v Stuttgarte v čase od 11:20 hod. do 12:25 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 2015
5. Prerokovanie a schválenie hospodárskych výsledkov spoločnosti za mesiace
01 - 03/2016
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015
7. Schválenie audítora na rok 2016
8. Rôzne
9. Ukončenie valného zhromaždenia

1. Otvorenie

Na úvod predseda VZ konštatoval, že VZ bolo zvolané zákonným spôsobom a má uznávaniaschopnú 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 2015

VZ prerokovalo a schválilo predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. za rok 2015 a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/2016

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 2015 vo výške **589.087,88 EUR**
- Výročnú správu za rok 2015

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- 03/2016

VZ prerokovalo a berie na vedomie predbežné hospodárske výsledky za mesiace január až marec roku 2016 a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2/2016

VZ berie na vedomie predbežné hospodárske výsledky za mesiace 01 - 03/2016 vo výške **198.893,98 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 2015

VZ prerokovalo návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 3/2016

VZ prerokovalo návrh a rozhodlo o rozdelení zisku vo výške **589.087,88 EUR** za rok 2015 nasledovane:

Disponibilný zisk vo výške **589.087,88 EUR** navrhlo VZ rozdeliť nasledovne:

Z disponibilného zisku 589.087,88 EUR **50%**, t.j. sumu **294.543,94 EUR** vyplatiť spoločníkom nasledovne:

80% WCF –Industriebeteiligung zo sumy 294.543,94 EUR, to je **235.635,15 EUR**

20% spoločníkovi Milan Svorada zo sumy 294.543,94 EUR, to je **58.908,79 EUR**

Výplatné termíny sú nasledovné:

WCF: - do **31.7.2016** z dohodnutej sumy 235.635,15 EUR vyplatiť 50%, to je **117.817,58 EUR**

Svorada Milan: - do **31.7.2015** z dohodnutej sumy 58.908,79 EUR vyplatiť 50%, to je **29.454,40 EUR**

WCF: - do **30.11.2015** z dohodnutej sumy 235.635,15 EUR vyplatiť 50%, to je **117.817,57 EUR**

Svorada Milan: - do **30.11.2015** z dohodnutej s umy 58.908,79 EUR vyplatiť 50%, to je **29.454,39 EUR**

50 % z disponibilného zisku vo výške 589.087,88 EUR, čo činí 294.543,94 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 2016

VZ prerokovalo návrh na schválenie audítora na rok 2016 a prijalo nasledovné uznesenie

Uznesenie č. 4/2016

VZ jednomyseľne schvaľuje spoločnosť Audit Slovakia Trenčín, s.r.o. vo funkcii audítora spoločnosti na rok 2016.

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA 100 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

8. Rôzne

VZ prerokovalo a odsúhlasilo nákup nového obrábacieho stroja a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 5/2016

VZ jednomyseľne schvaľuje nákup nového obrábacieho stroja. Cena stroja Juaristy TX1S-MGX8 je na základe kúpnej zmluvy je 450.000,- EUR

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA 100 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

VZ prerokovalo a odsúhlasilo nákup novej píly a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 6/2016

VZ jednomyseľne schvaľuje nákup novej píly Bäringer. Výška investície 40.000,- EUR.

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA 100 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

VZ prerokovalo a odsúhlasilo nákup vysokozdvížnej plošiny a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 7/2016

VZ jednomyseľne schvaľuje nákup vysokozdvížnej plošiny. Cena investície 22.000,- EUR.

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA 100 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

VZ prerokovalo a odsúhlasilo zvýšenie miezd zamestnancov a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 8/2016

VZ jednomyseľne schvaľuje zvýšenie miezd zamestnancov o 6 % od 1.7.2016. Ďalšie zvýšenie miezd sa bude prehodnocovať v roku 2018.

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.

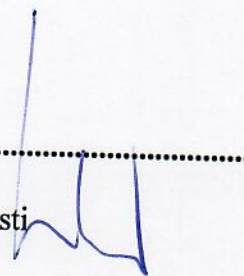
V Stuttgarte, dňa 24.5.2016

1. WCF – Industriebeteiligungs GmbH, zastúpená:

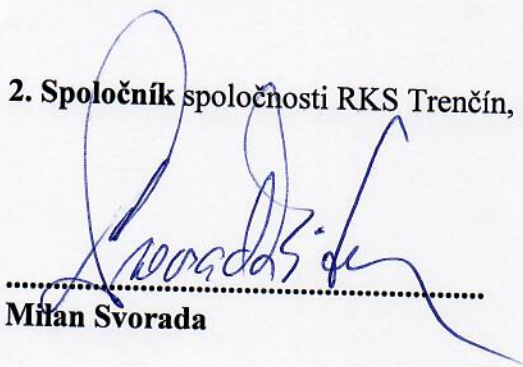


.....
Wolfgang Kienzler
konateľ spoločnosti

.....
Gerhard Back
konateľ spoločnosti




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



.....
Katarína Dragulová
zapisovateľka