

ZÁPISNICA
o valnom zhromaždení
spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o.,
so sídlom Žilina, Kamenná 4, PSČ:010 01, IČO: 36 421 065,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 15264/L
konanom v obchodných priestoroch spoločnosti Žilina, Rosinská 13
dňa 27.marca 2019 o 10.00 hod.

Prítomní:

všetci spoločníci osobne
Ing. Štefan Súkeník
Janka Daniková

Program rokovania

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia.
2. Určenie predsedajúceho a zapisovateľa valného zhromaždenia.
3. Predloženie návrhu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok od 1.10.2017 do 30.9.2018 a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti na schválenie.
4. Predloženie Výročnej správy
5. Informácia o vykonaní inventúry.
6. Prijatie uznesenia.
7. Rôzne.
8. Záver.

Priebeh rokovania valného zhromaždenia:

1. Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Ing. Štefan Súkeník, ktorý skonštatoval uznášania schopnosť valného zhromaždenia a zároveň informoval spoločníkov, že všetci spoločníci sú oprávnení vykonávať svoje hlasovacie práva. Konateľ spoločnosti zároveň konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve a všetci spoločníci potvrdili riadne doručenie pozvánky.
2. Konateľ spoločnosti vylosoval predsedajúceho valnému zhromaždeniu, ktorým sa stal Ing. Štefan Súkeník a zapisovateľa, ktorým sa stala Janka Daniková.
3. Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o tom, že 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 na základe Zmluvy o vedení účtovnej evidencie zo dňa 22.12.2004 zabezpečené externe spoločnosťou NAIS, s.r.o., Nábrežná 750/1, 013 24 Strečno, v zastúpení Ing. Máriou Hankovou, konateľkou.
Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov, že výška rezervného fondu spĺňa zákonom stanovenú výšku nevznikla potreba do fondu prispievať.
Predseda valného zhromaždenia predložil prítomným spoločníkom návrh na rozdelenie zisku spoločnosti, ktorý dosiahla v hospodárskom roku 2017/2018.
Informoval, že spoločnosť dosiahla čistý zisk v hospodárskom roku od 1.10.2017 do 30.9.2018 vo výške **31 111,- Eur**.

Spoločníci sa rozhodli, že zisk spoločnosti nebude vyplatený spoločníkom a ponechá sa na ďalší rozvoj spoločnosti.

4. Valnému zhromaždeniu bola predložená Výročná správa za hospodársky rok 2017/2018.
5. V súlade so zákonom o účtovníctve má spoločnosť povinnosť overovať účtovnú závierku audítorm. Na vykonanie auditu bol vybratý audítor: Ing. Miloslav Král, č. licencie 269, Kubínska 5, 010 08 Žilina.
6. Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o výsledkoch inventúry zásob, majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018.
7. Po krátkej diskusii k predneseným bodom prijala valné zhromaždenie nasledovné uznesenia:

U z n e s e n i e č. 1/2019

Valné zhromaždenie spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. za hospodársky rok od 1.10.2017 do 30.9.2018 a návrh na nerozdelenie zisku a ponechanie zisku pre ďalší rozvoj spoločnosti.

Hlasovanie:

Za:	100% hlasov (100 hlasov)
Proti:	0% hlasov (0 hlasov)
Zdržal sa hlasovania	0% hlasov (0 hlasov)

U z n e s e n i e č. 2/2019

Valné zhromaždenie spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. schvaľuje Výročnú správu spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. za hospodársky rok od 1.10.2017 do 30.9.2018

Hlasovanie:

Za:	100% hlasov (100 hlasov)
Proti:	0% hlasov (0 hlasov)
Zdržal sa hlasovania	0% hlasov (0 hlasov)

U z n e s e n i e č. 3/2019

Valné zhromaždenie spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. ukladá konateľovi spoločnosti zabezpečiť predloženie Správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za hospodársky rok 2017/2018 na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o., v súlade s platnou právnou úpravou.

Hlasovanie:

Za:	100% hlasov (100 hlasov)
Proti:	0% hlasov (0 hlasov)
Zdržal sa hlasovania	0% hlasov (0 hlasov)

U z n e s e n i e č. 4/2019

Valné zhromaždenie spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o. zaväzuje konateľa 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)

8. Po vyčerpaní bodov programu predseda valného zhromaždenia rokovanie ukončil.

V Žiline, dňa 27. marca 2018.

Predseda valného zhromaždenia: Ing. Štefan Súkeník



.....

Zapisovateľ: Janka Daniková



.....

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV

Spoločníci na znak súhlasu s formálnoprávnymi náležitosťami rokovania valného zhromaždenia spoločnosti KINEKUS SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Žilina, Kamenná 4, PSČ 010 01, IČO: 36 421 065, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 15264/L konaného dňa 27. marca 2019 o 10.00 hod. v obchodných priestoroch spoločnosti ako aj s obsahom a formou prijatých uznesení vlastnoručne podpisujú túto listinu prítomných, ktorá tvorí prílohu zápisnice o valnom zhromaždení:

Podpisy spoločníkov :

Ing. Štefan Súkeník
trvale bytom Rosinská 8449/13, 010 08 Žilina



Janka Daniková
trvale bytom Žilina, Dubová 3276/6, PSČ 010 07

