

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 3.5.2019 v RKS Trenčín, s.r.o., Súvoz 1/37, 911 01 Trenčín

v čase od 09:45 hod. do 10:45 hod.

Prítomní: p. Kasinger – konateľ RKS Trenčín a spoločníci: za RKS Trenčín – p. Svorada, za WCF – p. Kienzler, p. Back, prizvaní: p. Juriga – audítor , p. Vizváryová - asistentka konateľa RKS Trenčín

Právomoci valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci.

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. Ing. Christoph Kasinger, nar. 23.11.1958, bytom Sasbacherstrasse 19, 77855 Achern, SRN, ktorý podal podnet na zvolenie pracovných orgánov valného zhromaždenia /ďalej len VZ/. Na návrh zúčastnených Ing. Christoph Kasinger vykonáva funkciu predsedu VZ a Ing. Ivana Vizváryová 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 nasledovný program:

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 2018
5. Prerokovanie a schválenie hospodárskych výsledkov spoločnosti za mesiace 01 - 02/2019
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018
7. Rôzne
8. 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 2018

VZ prerokovalo a schválilo predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. za rok 2018 a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/2019

Valné zhromaždenie jednomyselne schvaľuje:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti RKS Trenčín, s.r.o. za rok 2018 tak, ako bola predložená,
- hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení **za rok 2018** vo výške **161 238,44 EUR**
- Výročnú správu za rok 2018

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- 02/2019

VZ prerokovalo predbežný hospodársky výsledok za mesiace január a február roku 2019 a prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2/2019

VZ berie na vedomie predbežný hospodársky výsledok za mesiace **01 - 02/2019** vo výške **158 089 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 2018

VZ prerokovalo návrh na rozdelenie zisku za rok 2018 a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 3/2019

VZ prerokovalo návrh a rozhodlo o rozdelení zisku vo výške **161 238,44** za rok 2018 nasledovane:

50% z disponibilného zisku, t.j. **80 619,22 EUR** vyplatiť spoločníkom nasledovne:

80% WCF –Industriebeteiligung **64 495,38 EUR**

20% Milan Svorada **16 123,84 EUR**

Výplatné termíny sú nasledovné:

WCF: - do **26.6.2019** z dohodnutej sumy 64 495,38. EUR vyplatiť 50%, to je
32 247,69 EUR

Svorada Milan: - do **26.6.2019** z dohodnutej sumy 16 123,84 EUR vyplatiť 50%, to je
8 061,92 EUR

WCF: - do **30.11.2019** z dohodnutej sumy 64 495,38 EUR vyplatiť 50%, to je
32 247, 69 EUR

Svorada Milan: - do **30.11.2019** z dohodnutej sumy 16 123,84 EUR vyplatiť 50%, to je
8 061,92 EUR

50 % z disponibilného zisku vo výške 161 238,44 EUR, čo činí **80 619,22 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. Rôzne

K bodu 7 nemalo valné zhromaždenie žiadne pripomienky.

8. Ukončenie valného zhromaždenia

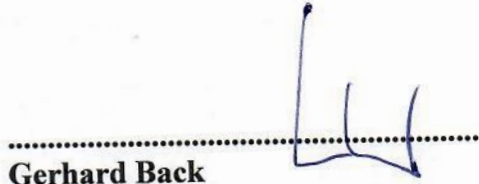
Predseda valného zhromaždenia Ing. Christoph Kasinger skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo skončené. O priebehu valného zhromaždenia bola spísaná táto zápisnica, podpísaná predsedom valného zhromaždenia, zapisovateľom, spoločníkmi a audítorom.

V Trenčíne, dňa 3.5.2019

1. WCF – Industriebeteiligungs GmbH, zastúpená:



Wolfgang Kienzler
konateľ spoločnosti



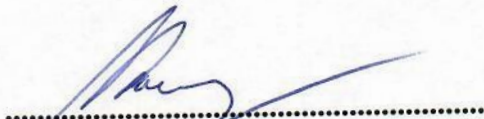
Gerhard Back
konateľ spoločnosti

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



Milan Svorada

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

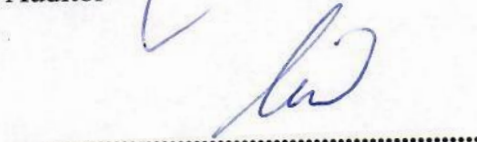


Ing. Christoph Kasinger
Predseda VZ

4. Prizvaní hostia



Ing. Ernest Juriga
Audítor



Ing. Ivana Vizváryová
Zapisovateľka