

Z Á P I S N I C A

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti MPC PLUS spol. s r.o.
so sídlom Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 706 304,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 6068/V
(ďalej aj ako „Spoločnosť“)

Dňa **13.5.2014 o 10,00 hod.** sa v sídle spoločnosti na ulici Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves riadne konalo valné zhromaždenie, ktoré zvolal Ing. Vladimír Skoupil, konateľ (ďalej aj ako „VZ“).

Prítomní spoločníci:

1. **MPC CESSI a. s.**, sídlom Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 651 445, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 247/V, konajúci Ing. Vladimírom Skoupilom, predsedom predstavenstva, s 32,14% obchodným podielom, zodpovedajúcim peňažnému vkladu do spoločnosti vo výške 64.280,- €, čo predstavuje 32,14% všetkých hlasov na valnom zhromaždení.
2. **MOF AIR 1, s.r.o.**, sídlom Krížna 56, 821 08 Bratislava, IČO: 44 365 632, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 54829/B, konajúci Ing. Vladimírom Skoupilom, konateľom, s 33,92% obchodným podielom, zodpovedajúcim peňažnému vkladu do spoločnosti vo výške 67.840,- €, čo predstavuje 33,92% všetkých hlasov na valnom zhromaždení.
3. **MOF INVEST, a.s.**, sídlom Krížna 56, 821 08 Bratislava, IČO: 31 734 456, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4525/B, konajúci Ing. Vladimírom Skoupilom, predsedom predstavenstva, s 33,94% obchodným podielom, zodpovedajúcim peňažnému vkladu do spoločnosti vo výške 67.880,- €, čo predstavuje 33,94% všetkých hlasov na valnom zhromaždení.

Vzhľadom na prítomnosť všetkých spoločníkov spoločnosti (100% hlasov všetkých spoločníkov) bolo konštatované, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s platnými právnymi predpismi a spoločenskou zmluvou spoločnosti. Prítomní spoločníci vyjadrili súhlas so spôsobom a zachovaním lehôt na zvolanie valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a schopné prijímať rozhodnutia.

Program valného zhromaždenia:

1. **Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia**
2. **Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozhodnutie o výsledku hospodárenia za rok 2013**
3. **Rozšírenie predmetu podnikania**
4. **Záver**

K bodu 1

Valné zhromaždenie otvoril Ing. Vladimír Skoupil, konateľ a privítal všetkých prítomných. Následne valné zhromaždenie na návrh Ing. Skoupila jednomyselne zvolilo orgány valného zhromaždenia:

Na to bolo prijaté nasledovné rozhodnutie:

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu Ing. Vladimíra Skoupila, bytom Laborecká 38, 066 01 Humenné a za zapisovateľa JUDr. Ing. Františka Šimčáka, bytom Trnavská 88, 040 01 Košice.

Výsledok hlasovania:

100% hlasov prítomných spoločníkov

Za návrh: 100% hlasov prítomných spoločníkov

*Proti návrhu: 0% hlasov prítomných spoločníkov
Zdržalo sa: 0% hlasov prítomných spoločníkov*

K bodu 2

V rámci tohto bodu rokovania VZ konateľ Ing. Vladimír Skoupil stručne vysvetlil jednotlivé položky účtovnej závierky za rok 2013 vypracovanej ku dňu 31.12.2013 a oboznámil prítomných s hospodárskym výsledkom za rok 2013, ktorým je strata vo výške 8 685,34. €. Zároveň navrhol zaúčtovať dosiahnutý/ú stratu ako neuhradenú stratu minulých rokov.

Následne dal predseda VZ hlasovať o tomto návrhu uznesenia, na čo bolo prijaté nasledovné rozhodnutie:

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti MPC PLUS spol. s r.o. za rok 2013 a súhlasí so zaúčtovaním straty vo výške 8 685,34 € ako neuhradenú stratu minulých rokov.

*Výsledok hlasovania: 100% hlasov prítomných spoločníkov
Za návrh: 100% hlasov prítomných spoločníkov
Proti návrhu: 0% hlasov prítomných spoločníkov
Zdržalo sa: 0% hlasov prítomných spoločníkov*

K bodu 3

Valné zhromaždenie ďalej pristúpilo k ďalšiemu bodu VZ a to k prerokovaniu návrhu Ing. Vladimíra Skoupila, konateľa o rozšírení predmetu podnikania spoločnosti o predmet činnosti – poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, ktorá nie je živnosťou v zmysle § 3 ods. 2 písm. e) živnostenského zákona.

Následne dal predseda VZ hlasovať o tomto návrhu uznesenia, na čo bolo prijaté nasledovné rozhodnutie:

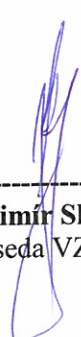
Uznesenie č. 3

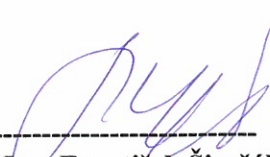
Valné zhromaždenie rozširuje predmet podnikania spoločnosti o predmet činnosti – „Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja“.

*Výsledok hlasovania: 100% hlasov prítomných spoločníkov
Za návrh: 100% hlasov prítomných spoločníkov
Proti návrhu: 0% hlasov prítomných spoločníkov
Zdržalo sa: 0% hlasov prítomných spoločníkov*

K bodu 4

Na valnom zhromaždení neboli predložené ďalšie návrhy a doplnenia, preto predseda valného zhromaždenia o 10,30 hod valné zhromaždenie ukončil.


Ing. Vladimír Skoupil
predseda VZ


JUDr. Ing. František Šimčák
zapisovateľ VZ