

**ZÁPISNICA**  
**Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNÍKOV SPOLOČNOSTI**

---

**LIQUIDITY TRADE s.r.o.**  
so sídlom Štefánikova 26, 040 01 Košice, IČO 36 196 941  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 11481/V  
(ďalej len „Spoločnosť“)

Dátum: 24. júna 2014 o 09:00

Miesto konania: Štefánikova 26, 040 01 Košice, Slovenská republika

Agenda:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Prejednanie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013
3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Záver

Prítomní spoločníci: **Ing. Jozef Blaško**, bytom Československého odboja 74, 040 01 Košice, narodený 21.3.1970, rodné číslo 700321/9069, obchodný podiel 50%, počet hlasov: 5

**Ing. Andrea Blašková**, bytom Trnavská 19, 040 01 Košice, narodená 15.8.1970, rodné číslo 705815/8679, obchodný podiel 50%, počet hlasov: 5

Hodnota prítomných obchodných podielov:	331 940 €
Percentuálne vyjadrenie zo základného imania:	100 %
Počet hlasov všetkých spoločníkov:	10

**K BODU 1 PROGRAMU:**

Konateľ spoločnosti Ing. Roman Cais privítal všetkých prítomných na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia (ďalej „VZ“). Konateľ spoločnosti požiadal spoločníkov Spoločnosti, aby potvrdili svoju účasť na VZ svojim podpisom na Listine prítomných a informoval ich o bodoch programu VZ. Na základe prítomnosti všetkých spoločníkov Spoločnosti a schválenia programu, konateľ spoločnosti potvrdil uznášaniaschopnosť VZ a jeho zvolanie v súlade s platnými právnymi predpismi.

Konateľ spoločnosti predniesol spoločníkom návrh na vymenovanie predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice takto:

- predseda VZ:	Ing. Roman Cais
- zapisovateľ:	Jozef Marcin
- overovatelia zápisnice:	Ing. Roman Cais, Jozef Marcin

Zároveň vyzval spoločníkov, aby predložili prípadné pozmeňujúce návrhy alebo predniesli svoje námietky voči navrhovanému predsedovi VZ, zapisovateľovi, overovateľom zápisnice. Keďže žiadne pozmeňujúce návrhy a ani námietky neboli prednesené, konateľ spoločnosti navrhol hlasovať o tomto bode programu s cieľom, aby VZ prijalo nasledovné:

#### **Rozhodnutie č. 1**

**“Valné zhromaždenie zvolilo za :**

- **predsedu VZ:** **Ing. Roman Cais**
- **zapisovateľa:** **Jozef Marcin**
- **overovateľov zápisnice:** **Ing. Roman Cais, Jozef Marcin“**

Po ukončení hlasovania konateľ spoločnosti uviedol, že všetci spoločníci hlasovali za prijatie tohto Rozhodnutia č.1 VZ. Za prijatie tohto rozhodnutia hlasovalo 100% všetkých hlasov, proti nehlasoval žiaden spoločník a predmetné Rozhodnutie č.1 bolo VZ jednomyseľne prijaté.

---

počet odovzdaných platných hlasov: 10 ks  
odovzdané hlasy predstavujú 1/1 základného imania, t.j. 331 940 €

Po ukončení hlasovania sa Ing. Roman Cais ujal pozície predsedu VZ.

#### **K BODU 2 PROGRAMU:**

Predseda VZ oboznámil VZ s riadnou individuálnou účtovnou závierkou Spoločnosti a výsledkami hospodárenia Spoločnosti za rok 2013. Zároveň predniesol prítomným spoločníkom návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 v predloženom znení s nasledovným obsahom:

Hospodársky výsledok 1 193 651,91 €.

Zároveň vyzval spoločníkov, aby predložili prípadné pozmeňujúce návrhy alebo predniesli svoje námietky voči tomuto návrhu. Keďže žiadne pozmeňujúce návrhy a ani námietky neboli prednesené, predseda VZ navrhol hlasovať o tomto bode programu s cieľom, aby VZ prijalo nasledovné:

#### **Rozhodnutie č. 2**

**“Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 v predloženom znení s nasledovným obsahom:**

**Hospodársky výsledok 1 193 651,93 € “**

Po ukončení hlasovania predseda VZ uviedol, že všetci spoločníci hlasovali za prijatie tohto Rozhodnutia č. 2 VZ. Za prijatie tohto rozhodnutia hlasovalo 100% všetkých hlasov, proti nehlasoval žiaden spoločník a predmetné Rozhodnutie č. 2 bolo VZ jednomyseľne prijaté.

---

počet odovzdaných platných hlasov: 10 ks  
odovzdané hlasy predstavujú 1/1 základného imania, t.j. 331 940 €

**K BODU 3 PROGRAMU:**

Predseda VZ predniesol prítomným spoločníkom návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013 – zisku vo výške 1 193 651,91 € nasledovne:

- zúčtovanie na nerozdelený zisk: 1 193 651,91 €.

Zároveň vyzval spoločníkov, aby predložili prípadné pozmeňujúce návrhy alebo predniesli svoje námietky voči tomuto návrhu. Keďže žiadne pozmeňujúce návrhy a ani námietky neboli prednesené, predseda VZ navrhol hlasovať o tomto bode programu s cieľom, aby VZ prijalo nasledovné:

**Rozhodnutie č. 3**

**„Valné zhromaždenie schvaľuje návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 vo výške 1 193 651,91 € nasledovne:**

- zúčtovanie na nerozdelený zisk: 1 193 651,91 € “

Po ukončení hlasovania predseda VZ uviedol, že všetci spoločníci hlasovali za prijatie tohto Rozhodnutia č. 3 VZ. Za prijatie tohto rozhodnutia hlasovalo 100% všetkých hlasov, proti nehlasoval žiaden spoločník a predmetné Rozhodnutie č. 3 bolo VZ jednoducho prijaté.

počet odovzdaných platných hlasov: 10 ks  
odovzdané hlasy predstavujú 1/1 základného imania, t.j. 331 940 €

**K BODU 4 PROGRAMU:**

Predseda VZ záverom konštatoval, že všetky body programu boli prerokované, poďakoval všetkým za účasť na VZ a VZ ukončil.

V Košiciach, dňa 24. júna 2014

**Podpisy:**

Predseda VZ: Ing. Roman Cais  
Zapisovateľ: Jozef Marcin  
Overovatelia: Ing. Roman Cais  
Jozef Marcin

