

**Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
(§ 125 a nasl. ObchZ)**

YVATRADE PLUS, s.r.o., Lidická 25, 821 04 Bratislava,
ktoré sa konalo dňa 24.06.2014 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní: Iveta Kováčová - spoločník, konateľ
 Michal Kováč - spoločník

Program rokovania:

1. Otvorenie - schválenie programu valného zhromaždenia, voľba orgánov VZ.
2. Návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti
3. Schválenie uznesení a záver.

K bodu 1:

Pred otvorením rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia (ďalej len VZ) bude pani **Iveta Kováčová**, konateľ, zapisovateľkou bude pani **Iveta Kováčová**, overovateľom zápisnice bude pán **Michal Kováč**. Spoločníci konštatovali, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom a spoločenskou zmluvou.

Na úvod predseda VZ konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 % všetkých hlasov, t.j. VZ je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods. 1 ObchZ.

K bodu 2:

Predseda VZ pani **Iveta Kováčová** oboznámila VZ s riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2013 a návrhom na rozdelenie zisku spoločnosti ako aj ďalšími súvisiacimi dokumentami. VZ následne prijalo uznesenie, ktorým jednodhlasne, t.j. 100% všetkých hlasov schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, návrh na rozdelenie zisku ako aj s tým súvisiace dokumenty tak, ako boli predložené na rokovanie VZ.

K bodu 3:

Uznesenie č. 1/14


VZ jednomyseľne schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti **YVATRADE PLUS s.r.o.** Prítomných bolo 100 % (všetkých) hlasov.


Uznesenie č. 2/14

Predseda VZ sa zaväzuje, že zabezpečí uloženie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 do Zbierky listín.

Po prerokovaní všetkých bodov programu sa VZ skončilo o 11,00 hod.

V Bratislave dňa 24.06.2014


.....
Iveta Kováčová
predsedníčka VZ a zapisovateľka


.....
Michal Kováč
overovateľ zápisnice VZ