

Zápisnica o valnom zhromaždení akciovej spoločnosti (§ 188 Obchodného zákonníka)

Zápisnica

o riadnom valnom zhromaždení
akciovej spoločnosti V-TRADING a. s.
so sídlom Žilina, Alexandra Rudnaya 23, IČO: 31 597 751
zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sa, vložka č. 180/L,
konaného dňa 20. júna 2014 o 10.00 hod. V Odborovom dome kultúry
v Žiline, nám. L. Štúra č. 1.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

- Program:
1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia.
 2. Výročná správa predstavenstva spoločnosti za rok 2013.
 3. Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu predstavenstva spoločnosti na zúčtovanie straty za rok 2013.
 4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2013.
 5. Informácia o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2014.
 6. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

1/ Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva spoločnosti pán Ing. Jaroslav Žiačik, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými stanovami spoločnosti a úst. § 184 ods. 3 a 6 a § 192 Obchodného zákonníka. Po prezencii, kde prítomní akcionári potvrdili riadne doručenie pozvánky, predseda predstavenstva konštatoval, že valného zhromaždenia sa zúčastnili z celkového počtu akcií 62170, akcionári vlastníci 51220 akcií, ktorých menovitá hodnota predstavuje 82,39 % základného imania spoločnosti.

Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.

2/ Za predsedu valného zhromaždenia bol navrhnutý Ing. Jaroslav Žiačik,
za overovateľov pani Ráchel Hrabovská a pani Ing. Tatiana Máhriková,
za zapisovateľku pani Jana Hrabovská,
za skrutátora Ing. Tatiana Máhriková.

Hlasovanie č.1:-----
za hlasovali akcionári s počtom hlasov 51 214-----
proti hlasovali akcionári s počtom hlasov 0-----
nehlasovali akcionári s počtom hlasov 5-----
hlasovania sa nezdržal žiadny akcionár-----
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 89,39%-----
Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že prítomní akcionári schválili nasledovné:

-----**u z n e s e n i e:**-----
„Valné zhromaždenie schvaľuje návrh na zvolenie Ing. Jaroslava Žiačika za predsedu valného zhromaždenia, pani Ráchel Hrabovskú a pani Ing. Tatianu Máhrikovú za overovateľov, pani Janu Hrabovskú za zapisovateľku a Ing. Tatianu Máhrikovú za skrutátora.

K bodu 2

--- Predseda valného zhromaždenia = predseda predstavenstva spoločnosti p. Ing. Jaroslav Žiačik predniesol valnému zhromaždeniu Výročnú správu predstavenstva spoločnosti za rok 2013. Vzhľadom na to, že k tomuto bodu programu nikto z prítomných akcionárov nevystúpil s dotazmi alebo pripomienkami, predseda valného zhromaždenia požiadal akcionárov aby hlasovali o schválení Výročnej správy predstavenstva spoločnosti za rok 2013.-----

Hlasovanie č.2:-----
za hlasovali akcionári s počtom hlasov 51 205-----
proti hlasovali akcionári s počtom hlasov 9-----
hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 6-----

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 89,39%-----
Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že prítomní akcionári schválili nasledovné:

----- **u z n e s e n i e:** -----
„Valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu predstavenstva za rok 2013“-----

K bodu 3

---Predseda valného zhromaždenia vyzval člena dozornej rady spoločnosti pani Janu Hrabovskú, aby predniesla valnému zhromaždeniu Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na zúčtovanie straty spoločnosti za rok 2013, ktorý predniesol predseda predstavenstva pán Ing. Jaroslav Žiačik.

Na základe poverenia predsedu Dozornej rady Ing. Vladimíra Benkeho CSc. predniesla členka Dozornej rady pani Jana Hrabovská „STANOVISKO Dozornej rady V-Trading a.s. Žilina, k ročnej závierke za rok 2013 a STANOVISKO Dozornej rady V-Trading a.s. Žilina k návrhu na zúčtovanie straty za rok 2013“.

---Dozorná rada V-Trading a.s. Žilina, doporučuje valnému zhromaždeniu, aby schválilo riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a návrh na zúčtovanie straty spoločnosti za rok 2013, podľa predloženého návrhu Predstavenstva spoločnosti V-Trading a.s. Žilina.

K bodu 4

---Predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby hlasovali o schválení riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2013.-----

Hlasovanie č.3:-----
za hlasovali akcionári s počtom hlasov 51 207-----
proti hlasovali akcionári s počtom hlasov 7-----
hlasovania sa zdržali akcionári s počtom hlasov 6-----

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 82,39%-----
Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že prítomní akcionári schválili nasledovné:

----- **u z n e s e n i e:** -----
„Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku za rok 2013 a návrh na zúčtovanie straty za účtovný rok 2013 tak, ako boli predložené na rokovanie valného zhromaždenia v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok – stratu vo výške 6 631,51 Eur
zaúčtovať na účet (429), - účet neuhradenej straty minulých rokov.

K bodu 5

Ing. Jaroslav Žiačik predniesol Informáciu o podnikateľskom zámere na rok 2014.-----

K bodu 6

---Vzhľadom na to, že program valného zhromaždenia bol vyčerpaný, predseda valného zhromaždenia p. Ing. Jaroslav Žiačik poďakoval akcionárom za účasť na valnom zhromaždení a rokovanie ukončil.-----

V Žiline dňa 20. júna 2014

Predseda valného zhromaždenia : Ing. Jaroslav Žiačik

Zapisovateľ : pani Jana Hrabovská

Overovateľ zápisnice : Ing. Tatiana Máhriková

Overovateľ zápisnice : pani Ráchel Hrabovská