

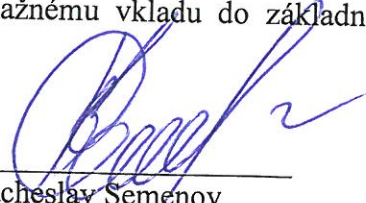
Zápisnica

z valného zhromaždenia spoločnosti Slovenská Potravinárska Grupa s.r.o. Košice
so sídlom Hlavná 8, 040 01 Košice, IČO: 44 829 965, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 23890/V
(ďalej aj ako „Spoločnosť“)

Dňa 17.06.2014 o 9,00 hod. sa v sídle Spoločnosti konalo valné zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnili všetci spoločníci Spoločnosti (ďalej aj ako „VZ“).

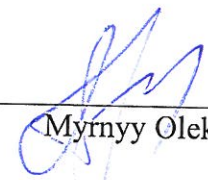
Prítomní spoločníci:

1. **Viacheslav Semenov**, bytom Urbánkova 62, 040 01 Košice, vlastní obchodného podielu na Spoločnosti o veľkosti 15 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 750,- EUR:



Viacheslav Semenov

2. **Oleksandr Myrnyy**, bytom Prospekt Gagarina dom 3A 22, Kyjev 021 05, Ukrajina, vlastní obchodného podielu na Spoločnosti o veľkosti 35%, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 1750,- EUR:



Myrnyy Oleksandr

3. **Iurii Karpenko**, bytom av. Hamoir 37, Uccle 1180 37/1180, Brusel, Belgicko, vlastní obchodného podielu na Spoločnosti o veľkosti 35%, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 1750,- EUR:



Iurii Karpenko

4. **Serhiy Laukart**, bytom ul. Budivelnikiv 34/1 44, Kyjev 021 00, Ukrajina, vlastní obchodného podielu na Spoločnosti o veľkosti 15 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 750,- EUR:



Laukart Serhiy

(ďalej len „Spoločníci“)

PROGRAM:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Udelenie súhlasu so zvolaním valného zhromaždenia Spoločnosti
3. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a schválenie návrhu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát
4. Záver

K bodu 1/

VZ otvoril Viacheslav Semenov, konateľ Spoločnosti, ktorý konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci Spoločnosti s obchodnými podielmi predstavujúcimi 100% základného imania Spoločnosti a že dnešné VZ je uznášaniaschopné.

Viacheslav Semenov navrhol, aby funkcionármi VZ boli:

- predseda: Viacheslav Semenov
- zapisovateľ: Serhiy Laukart

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne:

Za : 100% prítomných hlasov

Proti : 0 hlasov

Zdržalo sa : 0 hlasov

Konštatuje sa, že navrhnutí funkcionári VZ boli jednomysel'ne schválení.

K bodu 2/

V rámci tohto bodu rokovania VZ predseda navrhol schváliť, že Spoločníci súhlasia so zvolaním valného zhromaždenia a valné zhromaždenie Spoločnosti bolo zvolané riadne a platne.

Následne dal predseda hlasovať o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie 1/2014

„Spoločníci súhlasia so zvolaním valného zhromaždenia a valné zhromaždenie Spoločnosti bolo zvolané riadne a platne.“

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne:

Za : 100% prítomných hlasov

Proti : 0 hlasov

Zdržalo sa : 0 hlasov

Konštatuje sa, že Uznesenie 1/2014 v prednesenom návrhu bolo jednomysel'ne prijaté.

K bodu 3/

V rámci tohto bodu rokovania predseda VZ - Viacheslav Semenov 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 1.661,73 Eur. Predseda zároveň predniesol návrh o uhradení straty z Nerozdeleného zisku minulých rokov.

Následne dal predseda hlasovať o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie 2/2014

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a súhlasí s uhradením straty vo výške 1.661,73 Eur z Nerozdeleného zisku minulých rokov. Nerozdelený zisk minulých rokov zostava vo výške 862,82 EUR.“

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne:

Za : 100% prítomných hlasov

Proti : 0 hlasov

Zdržalo sa : 0 hlasov

Konštatuje sa, že Uznesenie 2/2014 v prednesenom návrhu bolo jednomysel'ne prijaté.

K bodu 4/

V závere rokovania VZ jeho predseda poďakoval prítomným za účasť na VZ a jeho rokovanie ukončil.

Predseda a zapisovateľ zápisnice VZ svojimi podpismi potvrdzujú správnosť, pravdivosť a úplnosť tejto zápisnice.

V Košiciach, dňa 17.06.2014

Predseda Viacheslav Semenov:

Zapisovateľ Serhiy Laukart:

