

## ZÁPISNICA

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti MAGIC TRADING CORPORATION, a.s. so sídlom Kuzmányho 940/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36013749, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka číslo 10380/L (ďalej len "spoločnosť") konaného v sídle spoločnosti dňa 27.8.2014

### Prítomní:

Jediný akcionár:

**Ing. Norbert Havalec, r. č. 680604/6346,**

trvale bytom 031 01 Liptovský Mikuláš, Sládkovičova 1048/8

### Program rokovania:

- 1.) Otvorenie valného zhromaždenia
- 2.) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výsledku za hospodársky rok od 1.5.2013 do 30.4.2014
- 3.) Záver

### **K bodu 1.:**

Valné zhromaždenie otvoril jediný akcionár Ing. Norbert Havalec. Konštatoval, že podľa ust. § 190 ods.1 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

### **K bodu 2.:**

Jediný akcionár spoločnosti **prijal toto**

**uznesenie:**

Valné zhromaždenie:

- **schvaľuje** Riadnu individuálnu účtovnú závierku za hospodársky rok za obdobie od 1.5.2013 do 30.4.2014,
- **potvrďuje** výsledok hospodárenia za účtovné obdobie strata vo výške 519 927,95 EUR. Výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 519 927,95 EUR sa zúčtuje na neuhradenú stratu minulých období.
- **ukladá** jedinému akcionárovi spoločnosti v lehote oznámiť Registru účtovných závierok dátum schválenia účtovnej závierky za hospodársky rok od 1.5.2013 do 30.4.2014.

### **K bodu 3.:**

Po prerokovaní všetkých bodov programu jediný akcionár spoločnosti v pôsobnosti valného zhromaždenia rokovanie valného zhromaždenia ukončil.





.....  
Ing. Norbert Havalec  
jediný akcionár

## LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti MAGIC TRADING CORPORATION, a.s. so sídlom Kuzmányho 940/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36013749, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka číslo 10380/L (ďalej len "spoločnosť").

Miesto konania: sídlo spoločnosti

Dátum konania: 27.08.2014

Názov akcionára Podpis akcionára a jeho sídlo, resp. bydlisko	Listinné akcie	Menovitá hodnota akcií EUR	
<b>Ing. Norbert Havalec</b> , r. č. 680604/6346, bytom Sládkovičova 1048/8, 031 01 Liptovský Mikuláš	4 ks	33.194,-	
<b>Ing. Norbert Havalec</b> , r. č. 680604/6346, bytom Sládkovičova 1048/8, 03101 Liptovský Mikuláš	5 ks	3.320,-	
<b>Ing. Norbert Havalec</b> , r. č. 680604/6346, bytom Sládkovičova 1048/8, 031 01 Liptovský Mikuláš	10 ks	1.660,-	
<b>Ing. Norbert Havalec</b> , r. č. 680604/6346, bytom Sládkovičova 1048/8, 031 01 Liptovský Mikuláš	1 ks	24,-	

## ZÁPISNICA

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti MAGIC TRADING CORPORATION, a.s. so sídlom Kuzmányho 940/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36013749, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka číslo 10380/L (ďalej len "spoločnosť") konaného v sídle spoločnosti dňa 25.8.2014

### Prítomní:

Jediný akcionár:

**Ing. Norbert Havalec, r. č. 680604/6346,**

trvale bytom 031 01 Liptovský Mikuláš, Sládkovičova 1048/8

### Program rokovania:

- 1.) Otvorenie valného zhromaždenia
- 2.) Prijatie rozhodnutia o zmene naloženia a zúčtovania hospodárskych výsledkov spoločnosti za obdobie od 01.05.2009 do 30.04.2013
- 3.) Záver

### **K bodu 1.:**

Valné zhromaždenie otvoril jediný akcionár Ing. Norbert Havalec. Konštatoval, že podľa ust. § 190 ods.1 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

### **K bodu 2.:**

Jediný akcionár spoločnosti **prijal toto**

#### **uznesenie:**

Valné zhromaždenie:

- prijíma rozhodnutie o zmene spôsobu zúčtovania hospodárskych výsledkov spoločnosti dosiahnutých za hospodárske roky od 01.05.2009 do 30.04.2010, od 01.05.2010 do 30.04.2011, od 01.05.2011 do 30.04.2012 a od 01.05.2012 do 30.04.2013 tak, že dosiahnuté hospodárske výsledky za uvedené hospodárske roky budú zúčtované na účet 428 ako nerozdelený zisk minulých rokov v hodnote 2 076 006,91€ , ktoré budú použité na vyplatenie podielov na zisku nasledovne :
- Jediný akcionár : 1 979 166,91€
- Predseda predstavenstva: 96 840€

### **K bodu 3.:**

Po prerokovaní všetkých bodov programu jediný akcionár spoločnosti v pôsobnosti valného zhromaždenia rokovanie valného zhromaždenia ukončil.


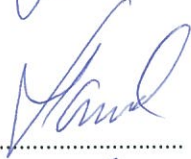

.....  
Ing. Norbert Havalec  
jediný akcionár

## LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti MAGIC TRADING CORPORATION, a.s. so sídlom Kuzmányho 940/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36013749, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka číslo 10380/L (ďalej len "spoločnosť").

Miesto konania: sídlo spoločnosti

Dátum konania: 25.08.2014

Názov akcionára Podpis akcionára a jeho sídlo, resp. bydlisko	Listinné akcie	Menovitá hodnota akcií EUR	
<b>Ing. Norbert Havalec</b> , r. č. 680604/6346, bytom Sládkovičova 1048/8, 031 01 Liptovský Mikuláš	4 ks	33.194,-	
<b>Ing. Norbert Havalec</b> , r. č. 680604/6346, bytom Sládkovičova 1048/8, 03101 Liptovský Mikuláš	5 ks	3.320,-	
<b>Ing. Norbert Havalec</b> , r. č. 680604/6346, bytom Sládkovičova 1048/8, 031 01 Liptovský Mikuláš	10 ks	1.660,-	
<b>Ing. Norbert Havalec</b> , r. č. 680604/6346, bytom Sládkovičova 1048/8, 031 01 Liptovský Mikuláš	1 ks	24,-	