

**Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti IMI TRADE s.r.o.  
so sídlom Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 565 531  
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline  
v odd. Sro vložka č. 488/L**

**konaného dňa 23.06.2014 v sídle spoločnosti v Žiline**

**Prítomní:** - Ing. Igor Hrabovec - spoločník IMI TRADE s.r.o.  
- Ing. Miroslav Rakovan - spoločník IMI TRADE s.r.o.  
- iMi Partner, a.s., zastúpená Ing. Igorom Hrabovcom - členom predstavenstva  
- JUDr. Eva Káčerová

**Program:**

1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti VZ
2. Voľba orgánov VZ
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Schválenie audítora spoločnosti v súlade s ustanovením § 19 odsek 2 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
5. Záver

**K bodu 1. programu**

Valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „VZ“) sa začalo o 13.00 hod. v sídle spoločnosti v Žiline na ul. Jánošíkova 21. VZ otvoril konateľ spoločnosti Ing. Miroslav Rakovan následne po tom, ako bola vykonaná prezentácia spoločníkov.

Pán Ing. Miroslav Rakovan privítal všetkých účastníkov VZ a oznámil, že na VZ sú prítomní všetci spoločníci, čo znamená, že je prítomných 100 % všetkých hlasov.

Skonštatoval, že VZ bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a spoločenskou zmluvou spoločnosti. Vzhľadom na to je VZ uznášania schopné.

**K bodu 2. programu**

Po otvorení VZ Ing. Miroslav Rakovan navrhol, aby boli zvolené tieto orgány: za predsedu VZ navrhol Ing. Igora Hrabovca, za zapisovateľku JUDr. Evu Káčerovú.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

Za návrh hlasovali zhodne všetci spoločníci, t.j. 100 %.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo VZ nasledovné:

**uznesenie č. 1**

**VZ volí za predsedu VZ Ing. Igora Hrabovca, za zapisovateľku JUDr. Evu Káčerovú. Priebeh VZ následne riadil jeho predseda Ing. Igor Hrabovec.**

**K bodu 3. programu**

Predseda VZ a konateľ spoločnosti Ing. Igor Hrabovec oboznámil VZ spoločníkov spoločnosti s obsahom riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a so správou audítora k individuálnej účtovnej závierke. Predseda VZ konštatoval, že spoločnosť dosiahla v roku 2013 po zdanení zisk vo výške 16 300,71 € (slovom: šesťnásťtisíc tristo eur, sedemdesiatjeden centov) a predniesol návrh, ponechať ho v plnej výške ako nerozdelený zisk do ďalšieho účtovného obdobia.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

Za návrh hlasovali zhodne všetci spoločníci, t.j. 100 %.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo VZ nasledovné:

#### **uznesenie č. 2**

**VZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013. Dosiahnutý hospodársky výsledok spoločnosti – zisk po zdanení vo výške 16 300,71 € schvaľuje ponechať v plnej výške ako nerozdelený zisk do ďalšieho účtovného obdobia.**

#### **k bodu 4. programu**

Predseda VZ navrhol schváliť na výkon činnosti auditu podľa zák. č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a v súlade s ustanovením § 19 odsek 2 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a na overenie účtovnej závierky za rok 2014 audítora: DM audit, s.r.o., Za záhradami 523/12, 013 24 Strečno, IČO 45 274 924, licencia UDVA č. 347, zodpovedný audítor Ing. Marta Ďuranová, Za záhradami 523/12, 013 24 Strečno, licencia SKAU č. 570.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

Za návrh hlasovali zhodne všetci spoločníci, t.j. 100 %.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo VZ nasledovné:

#### **Uznesenie č. 3**

**Valné zhromaždenie schvaľuje na výkon činnosti auditu podľa zák. č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a v súlade s ustanovením § 19 odsek 2 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a na overenie účtovnej závierky za rok 2014 audítora : DM audit, s.r.o., Za záhradami 523/12, 013 24 Strečno, IČO 45 274 924, licencia UDVA č. 347, zodpovedný audítor Ing. Marta Ďuranová, Za záhradami 523/12, 013 24 Strečno, licencia SKAU č. 570.**

#### **K bodu 5. programu**

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda VZ skonštatoval, že program VZ sa vyčerpal, poďakoval prítomným za účasť a VZ ukončil.

Zápisnica je vyhotovená v 5 exemplároch.

Nedeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je listina prítomných spoločníkov.



Ing. Igor Hrabovec  
predseda VZ



JUDr. Eva Káčerová  
zapisovateľka

## Listina prítomných spoločníkov

z valného zhromaždenia spoločnosti **IMI TRADE s.r.o.** so sídlom Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 565 531 konaného **dňa 23.06.2014 o 13 : 00** hodine v sídle spoločnosti. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS v Žiline v odd. Sro, vložka č. 488/L

Základné imanie spoločnosti : **39 834,- Eur**

| Spoločník<br>meno, bydlisko, rodné č.                                                              | Celkový vklad<br>vo výške Eur | Počet hlasov | Podpis                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ing. Miroslav Rakovan</b><br>Lietava 413<br>630423/6873                                         | 13 942,-Eur                   | 13 942       |   |
| <b>Ing. Igor Hrabovec</b><br>PRIELOHY659/8, Žilina - Bytčica<br>620817/7140                        | 13942,-Eur                    | 13 942       |   |
| <b>iMi Partner, a.s.</b><br>Dusíková 3, Brno, ČR<br>IČO: 25 308 033<br>v zast.: Ing. Igor Hrabovec | 11 950,- Eur                  | 11 950       |  |
| Spolu                                                                                              | 39 834,-Eur                   | 39 834       |                                                                                      |

Potvrdzujem prítomnosť podpísaných spoločníkov a správnosť hore uvedených údajov.

  
.....  
Ing. Igor Hrabovec  
predseda VZ

  
.....  
JUDr. Eva Káčerová  
zapisovateľka