

Z Á P I S N I C A

o riadnom valnom zhromaždení spoločnosti **UTair Europe, s.r.o.**, so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 35 965 801, ktoré sa konalo dňa 2.4.2014 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti.

Spoločníci : **Tarallo Trading Limited**

Kennedy 12, Kennedy Business Centre 2-nd floor,
Nikózia 1087, Cyperská republika

v mene spoločnosti koná: JUDr. Ján Slovák, splnomocnený zástupca

- výška splateného vkladu: 5.312,-€, čo predstavuje **80% podiel** na základnom imaní spoločnosti

UTair-Leasing, Limited liability Company

IČO: 1028600580018

so sídlom Shapsha, Khanty-Mansiyskiy district, Khanty-Mansijský autonómny región, 628508 Ruská federácia

v mene spoločnosti koná: Oleg Lysenko, splnomocnený zástupca

- výška splateného vkladu: 1.328,-€, čo predstavuje **20% podiel** na základnom imaní spoločnosti

Prítomní : **Tarallo Trading Limited**

Kennedy 12, Kennedy Business Centre 2-nd floor
Nikózia 1087, Cyperská republika

v mene spoločnosti koná: **JUDr. Ján Slovák**, splnomocnený zástupca

- výška splateného vkladu: 5.312,-€, čo predstavuje **80% podiel** na základnom imaní spoločnosti

Podpis:



UTair-Leasing, Limited liability Company,

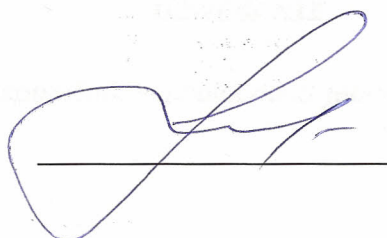
IČO: 1028600580018

so sídlom Shapsha, Khanty-Mansiyskiy district, Khanty-Mansijský autonómny región, 628508 Ruská federácia

v mene spoločnosti koná: **Oleg Lysenko**, splnomocnený zástupca

- výška splateného vkladu: 1.328,-€, čo predstavuje **20% podiel** na základnom imaní spoločnosti

Podpis:



Účastníkov VZ o 10.00 hod. privítal Ing. Peter Chupáč – konateľ spoločnosti a skonštatoval, že na základe výsledkov prezentácie je na VZ prítomných 100% (slovom sto percent) hlasov spoločníkov, čiže VZ je uznášaniaschopné.

Ďalej oboznámil prítomných s nasledovným programom VZ:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
3. Rozhodnutie o prerozdelení hospodárskeho výsledku spoločnosti
4. Záver

K bodu č. 1

V tomto bode programu VZ, bol VZ prednesený návrh na obsadenie funkcií VZ. Na funkciu predsedu VZ bol navrhnutý Oleg Lysenko, na funkciu zapisovateľa VZ bol navrhnutý JUDr. Ján Slovák.

UZNESENIE

„Tento návrh VZ spoločníkov spoločnosti jednomyselne schválilo.“

K bodu č. 2

Predseda VZ predložil VZ na prerokovanie účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Po tom, ako boli spoločníci spoločnosti oboznámení s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013, boli predsedom VZ vyzvaní na jej schválenie.

UZNESENIE

„VZ spoločníkov účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 jednomyselne schválilo.“

K bodu č. 3

Predseda VZ ďalej oboznámil VZ, že v roku 2013 spoločnosť skončila s hospodárskym výsledkom - stratou vo výške -509 621 EUR. Ďalej predniesol návrh na vysporiadanie straty za rok 2013, pričom celá čiastka (-509 621 EUR) sa preúčtuje na účet neuhradenej straty minulých rokov .

UZNESENIE

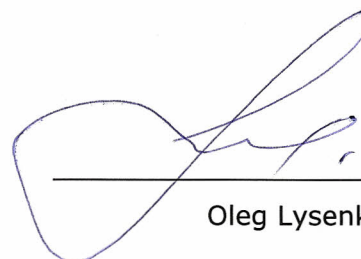
„Tento návrh VZ spoločníkov spoločnosti jednomyselne schválilo.“

K bodu č. 4

Na záver predsedu VZ poďakoval prítomným za ich účasť a rokovanie VZ o 11.00 hod. ukončil.

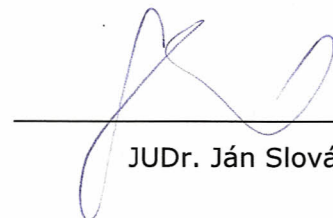
V Bratislave dňa 2.4.2014

Predsedajúci:



Oleg Lysenko

Zapisovateľ :



JUDr. Ján Slovák