

Zápisnica o riadnom valnom zhromaždení spoločnosti MR Trading, a.s. so sídlom v Bratislave, Ružová dolina č.10

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: sídlo spoločnosti
Čas konania: 25.06.2014, od 16,00 hod. do 17,30 hod.

Predseda valného zhromaždenia: Ladislav Holomány

Zapisovateľ: Jozefína Lacková

Overovatelia zápisnice: Soňa Macháčková, Michal Šabo

Skrutátor: Michal Šabo

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Odvolanie členov dozornej rady
4. Voľba členov dozornej rady
5. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013, správa o stave majetku a Výročná správa za rok 2013.
6. Správa a vyjadrenie dozornej rady k riadnej ročnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013
7. Správa a stanovisko audítora k riadnej ročnej účtovnej závierke za rok 2013
8. Schválenie riadnej ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozdelenie zisku za rok 2013
9. Záver

K bodu 1 Programu:

Valné zhromaždenie otvoril o 16,00 hod. predseda predstavenstva spoločnosti Ladislav Holomány a skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné (prítomných 3353 hlasov, t.j. 95,72 % všetkých hlasov).

K bodu 2 Programu:

Na návrh predsedu predstavenstva valné zhromaždenie zvolilo všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j. 3353 hlasmi) orgány valného zhromaždenia tak, ako je uvedené v tejto zápisnici, t.j. za predsedu valného zhromaždenia Ladislava Holományho, za zapisovateľa Jozefínu Lackovú, za overovateľov zápisnice Soňu Macháčkovú a Michala Šaba, za skrutátora Michala Šaba.

K bodu 3 Programu:

Na návrh predsedu valného zhromaždenia valné zhromaždenie odvolalo všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j. 3353 hlasmi) všetkých členov dozornej rady.

K bodu 4 Programu:

Valné zhromaždenie na návrh predsedu valného zhromaždenia opätovne schválilo všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j. 3353 hlasmi) nasledovných členov dozornej rady:

- Viera Chmelová, nar. 02.06.1952, r.č. 525602/215, bytom Trstínska 7897/71, 841 06 Bratislava
- Ján Elexa, nar. 15.09.1950, r.č. 500915/304, bytom Tajovského 3334/6, 811 04 Bratislava

Valné zhromaždenie na návrh Predsedu valného zhromaždenia schválilo všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j. 3353 hlasmi) nasledovnú členku dozornej rady:

- Ľubica Schmidtová, nar. 12.03.1957, r.č. 575312/6280, bytom Studienka 113, 908 75 Studienka

Valné zhromaždenie prijalo všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j. 3353 hlasmi) nasledovné uznesenie:

Schvaľuje sa voľba nasledovných členov dozornej rady:

- **Viera Chmelová**, nar. 02.06.1952, r.č. 525602/215, bytom Trstínska 7897/71, 841 06 Bratislava
- **Ján Elexa**, nar. 15.09.1950, r.č. 500915/304, bytom Tajovského 3334/6, 811 04 Bratislava
- **Ľubica Schmidtová**, nar. 12.03.1957, r.č. 575312/6280, bytom Studienka 113, 908 75 Studienka

K bodu 5 Programu:

Predseda predstavenstva spoločnosti Ladislav Holomány predniesol správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2013, správu o stave majetku a oboznámil valné zhromaždenie s Výročnou správou za rok 2013.

Valné zhromaždenie schválilo správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2013, správu o stave majetku a Výročnú správu za rok 2013 bez pripomienok všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j. 3353 hlasmi).

K bodu 6 Programu:

Členka dozornej rady Viera Chmelová predniesla správu dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.

Správu dozornej rady vzalo valné zhromaždenie všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j. 3353 hlasmi) na vedomie.

K bodu 7 Programu:

Predseda predstavenstva spoločnosti tlmočil valnému zhromaždeniu stanovisko audítora k riadnej ročnej účtovnej závierke za rok 2013.

Stanovisko audítora vzalo valné zhromaždenie všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j. 3353 hlasmi) na vedomie.

K bodu 8 Programu:

Predseda predstavenstva spoločnosti predniesol návrh predstavenstva na schválenie riadnej ročnej závierky za rok 2013.

Valné zhromaždenie všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j. 3353 hlasmi) schválilo riadnu ročnú účtovnú závierku za rok 2013.

Valné zhromaždenie prijalo všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j. 3353 hlasmi) nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje:

- a) **riadnu ročnú účtovnú závierku za rok 2013.**
- b) **tantiémy členov dozornej rady vo výške 5.320,00 EUR** (Ján Elexa 2.000,-EUR, Lubica Schmidtová 1.660,00 EUR, Viera Chmelová 1.660 EUR)
- c) **nasledovné rozdelenie výsledku hospodárenia – zisku za rok 2013:**

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie:	394.865,64 EUR
Tantiémy členom dozornej rady:	5.320,00 EUR
Rozdelenie zisku – výplata dividendy:	0,00 EUR


Celkom rozdelený zisk:	5.320,00 EUR
-------------------------------	---------------------

Nerozdelený zisk minulých rokov	389.545,64 EUR
--	-----------------------

K bodu 9 Programu:

Predseda valného zhromaždenia ukončil valné zhromaždenie o 17,30 hod.

Zapisovateľ: Jozefína Lacková

.....


Predseda valného zhromaždenia: Ladislav Holomány

.....


Overovatelia: Soňa Macháčková

.....


Michal Šabo

.....
