

Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho valného zhromaždenia

VIRAMI TRADE s.r.o.

sídlo: Senný trh 2, 040 01 Košice, IČO: 31 705 189,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 5971/V

konaného dňa 5.6.2020 o 10 00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní spoločníci / vid' Listinu prítomných spoločníkov / :

Program rokovania:

1. Schválenie programu MVZ
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie navrhovanej zmeny v účtovnej závierke a súvahe a opravy Daňového priznania za rok 2019.

Spoločníci VIRAMI TRADE sa zišli na mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ), aby prerokovali vyššie uvedený program valného zhromaždenia. Spoločníkov privítal poverený konateľ Ing. Milan Petrenko, ktorý konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci a teda že MVZ je uznášaniaschopné. Spoločníci sa na základe zisťovania vyjadrili v tom zmysle, že obdržali všetky podklady nevyhnutné k rokovaniu valného zhromaždenia a určené pre spoločníkov v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a spoločenskej zmluvy. Žiaden zo spoločníkov nevzniesol námietky k forme a spôsobu zvolania MVZ. Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo, že sa bude riadiť programom tak, ako je to vyššie uvedené v tejto zápisnici. Po prerokovaní tohto bodu programu sa prítomní dohodli na prijatí nasledovného rozhodnutia:

Zúčastnili sa hlasovania: 100% hlasov prítomných spoločníkov

Hlasovanie: 100% hlasov za

Zdržali sa hlasovania: 0 % hlasov

Proti: 0% hlasov

Za orgány spoločnosti boli navrhnuté tieto osoby:

- predseda: Ing. Milan Petrenko
- zapisovateľ MVZ a skrutátor: Mgr. Janka Hal'ková

u z n e s e n i e :

MVZ spoločnosti volí orgány MVZ v tomto zložení:

- predseda: Ing. Milan Petrenko
- zapisovateľ MVZ a skrutátor: Mgr. Janka Hal'ková

Zúčastnili sa hlasovania: 100% hlasov prítomných spoločníkov

Hlasovanie: 100% hlasov za

Zdržali sa hlasovania: 0 % hlasov

Proti: 0% hlasov

Predseda MVZ oboznámil prítomných s malou zmenou v účtovnej závierke, ktorá vedie k posilneniu vlastného imania a nijako nevplýva na hospodársky výsledok a daňové odvody.

MVZ podrobne prerokovalo uvedenú otázku a prijalo

u z n e s e n i e č . 2 :

MVZ a prítomní schvaľujú zmeny v účtovnej závierke a opravy v Daňovom priznaní za rok 2019 a ukladajú účtovníckam, aby uvedené materiály odoslali na DÚ tak, ako to bolo navrhnuté predsedom MVZ.

Zúčastnili sa hlasovania: 100% hlasov prítomných spoločníkov

Hlasovanie: 100% hlasov za

Zdržali sa hlasovania: 0 % hlasov

Proti: 0% hlasov

Predseda MVZ požiadal spoločníkov, aby sa vyjadrili k otázke, či na MVZ nedošlo k zneužitiu väčšiny alebo menšiny hlasov v spoločnosti alebo k inému konaniu, ktoré by znevýhodňovalo niektorého zo spoločníkov zneužívajúcim spôsobom alebo ktoré by zakladalo právo na vyslovenie neplatnosti MVZ. Spoločníci sa vyjadrili v zmysle, že žiadna z uvedených skutočností nenastala. Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia v jeho závere konštatoval, že žiaden zo spoločníkov ani konatelia nevzniesli námietky k spôsobu a forme zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia, k prejednávanej skutočnosti a k hlasovaniu. Na mimoriadnom valnom zhromaždení nebolo požadované prejednanie iných záležitostí okrem tých, ktoré boli uvedené v programe mimoriadneho valného zhromaždenia alebo prejednané MVZ. Žiaden z konateľov alebo spoločníkov nepožadoval zaprotokolovanie svojich prejavov a stanovísk.

V Košiciach dňa 5.6. 2020

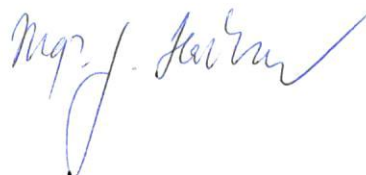


Predseda MVZ

Ing. Milan Petrenko

Zapisovateľ:

Mgr. Janka Hal'ková



PREZENČNÁ LISTINA

z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

VIRAMI TRADE s.r.o.

sídlo: Senný trh 2, 040 01 Košice

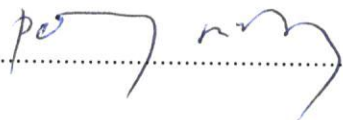
IČO: 31 705 189

zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka: 5971/V

konaného dňa 5.6.2020 o 10⁰⁰ hod. v sídle spoločnosti

Prítomní spoločníci:

1. Ing. Radoslav Petrenko, dát. nar. 06.03.1981, r.č.: 810306/8787, bytom Prešov, Brezová 14653/7, 080 01 Prešov

.....


2. Ing. Milan Petrenko, dát. nar. 01.09.1949, r.č. 490901/231, bytom Bohdanovce 199, 044 16 Bohdanovce

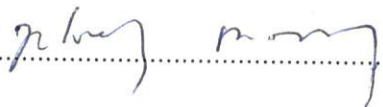
.....


3. Mgr. Janka Haľková rod. Petrenková, dát. nar. 19.09.1977, r.č.: 775919/874, bytom Malinová 1862/5, 040 01 Košice

.....


Konateľ:

Ing. Radoslav Petrenko, dát. nar. 06.03.1981, r.č.: 810306/8787, bytom Prešov 080 01, Brezová 14653/7

.....


Ing. Milan Petrenko, dát. nar. 01.09.1949, r.č. 490901/231, bytom Bohdanovce 199, 044 16 Bohdanovce

.....
