

MEDITRADE group s.r.o., so sídlom **Levočská 1/2101, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika**, IČO: **53 410 271**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu **Bratislava I**, oddiel: **Sro**, vložka č.: **148802/B** (ďalej len „**Spoločnosť**“)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len „**MVZ**“) Spoločnosti

Dátum a čas konania: **18.12.2023 o 10.00 hod.**

Miesto konania: **sídlo Spoločnosti**

Program:

1. Otvorenie zasadnutia MVZ, voľba predsedu MVZ a zapisovateľa
2. Schválenie zrušenia kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti a jeho rozdelenie
3. Záver

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Bod číslo 1 Programu

Zasadnutie MVZ otvoril **Ing. Pavel Bohdal**, konateľom Spoločnosti (ďalej len „**Zvolávateľ**“), ktorý privítal prítomných spoločníkov Spoločnosti a konštatoval, že podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice, sú na rokovaní MVZ Spoločnosti prítomní spoločníci Spoločnosti, ktorých podiel na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 100%. MVZ je uznášaniaschopné a oprávnené prijímať uznesenia.

Zvolávateľ MVZ predložil nasledovný návrh na zvolenie orgánov MVZ Spoločnosti:

Predseda: **Ing. Pavel Bohdal**

Zapisovateľ: **Ing. Katarína Bohdalová**

Prítomní spoločníci nemali k návrhu žiadne pripomienky a hlasovali nasledovne.

Hlasovanie o návrhu:

za návrh : 100% hlasov

proti návrhu: nula hlasov

zdržalo sa : nula hlasov

Vzhľadom k vyššie uvedenému MVZ prijalo toto:

Uznesenie č.1:

MVZ Spoločnosti zvolilo za

Predseda MVZ: **Ing. Pavel Bohdal**

Zapisovateľa MVZ: **Ing. Katarína Bohdalová**

Predseda MVZ oboznámil s programom rokovania MVZ spoločníkov. Predseda MVZ konštatoval, že žiadny spoločník nepožiadala predsedu MVZ o zaradenie iných otázok na program rokovania MVZ. Prítomní spoločníci Spoločnosti vyhlásili, že výslovne trvajú na tom, aby sa MVZ konalo.

Prítomní spoločníci nemali k návrhu žiadne pripomienky a hlasovali nasledovne:

Hlasovanie o návrhu:

za návrh : 100% hlasov

proti návrhu: nula hlasov

zdržalo sa : nula hlasov

Vzhľadom k vyššie uvedenému MVZ prijalo toto:

Uznesenie č.2:

MVZ Spoločnosti schválilo program rokovania MVZ.

Bod číslo 2 Programu

Predseda MVZ predložil prítomným návrh na zrušenie kapitálového fondu z príspevkov vo výške 1 500 000,-EUR a návrh na použitie finančných prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov vo výške 1 500 000,-EUR, a to takto:

1. vo výške 1 500 000,-EUR vyplatiť spoločníkovi Spoločnosti: **Ing. Pavel Bohdal**

2. vo výške 0,-EUR vyplatiť spoločníkovi Spoločnosti: **Ing. Katarína Bohdalová**

pričom Spoločnosť vyplatí prostriedky z kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti spoločníkom najskôr po uplynutí 60 dní odo dňa zverejnenia zrušenia kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti v Obchodnom vestníku, ale nie skôr ako bude Spoločnosť disponovať dostatočnými voľnými finančnými prostriedkami na vyplatenie kapitálového fondu z príspevkov.

Prítomní spoločníci nemali k návrhu žiadne pripomienky a hlasovali nasledovne:

Hlasovanie o návrhu:

za návrh : _____ **100% hlasov** _____

proti návrhu: _____ **nula hlasov** _____

zdržalo sa : _____ **nula hlasov** _____

MVZ súhlasom všetkých prítomných hlasov prijíma:

Uznesenie č.3:

MVZ schvaľuje zrušenie kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti a použitie finančných prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov vo výške 1 500 000,-EUR, a to takto:

1. vo výške 1 500 000,-EUR vyplatiť spoločníkovi Spoločnosti: Ing. Pavel Bohdal

2. vo výške 0,-EUR vyplatiť spoločníkovi Spoločnosti: Ing. Katarína Bohdalová

pričom Spoločnosť vyplatí prostriedky z kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti spoločníkom najskôr po uplynutí 60 dní odo dňa zverejnenia zrušenia kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti v Obchodnom vestníku, ale nie skôr ako bude Spoločnosť disponovať dostatočnými voľnými finančnými prostriedkami na vyplatenie kapitálového fondu z príspevkov.

Bod číslo 3 Programu

Predseda MVZ skonštatoval, že MVZ Spoločnosti prerokovalo všetky body programu. Nikto z prítomných nevzniesol námietku proti priebehu zasadnutia MVZ a ani proti prijatým uzneseniam.

Predseda MVZ

.....
Ing. Pavel Bohdal

Zapisovateľ MVZ

.....
Ing. Katarína Bohdalová

Prílohy:

Listina prítomných spoločníkov Spoločnosti na zasadnutí MVZ