

Rozhodnutie

jediného spoločníka spoločnosti **MEDITRADE spol. s r. o.**
so sídlom: Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava
IČO: 17 312 001

Spoločnosť **MEDITRADE group s.r.o.**, so sídlom Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava, IČO: 53 410 271, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 148802/B („**Spoločník**“), ako jediný spoločník spoločnosti **MEDITRADE spol. s r. o.**, so sídlom: Levočská 1, 851 01 Bratislava, IČO: 17 312 001, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 868/B („**Spoločnosť**“), vykonávajúci podľa § 132, ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v znení aktuálneho znenia („**Obchodný zákonník**“), vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti a pri výkone tejto pôsobnosti týmto prijíma nasledovné rozhodnutia:

1) Schvaľuje vysporiadanie nerozdeleného zisku spoločnosti za minulé obdobie (2018) nasledovne:

- 300 000,00 EUR (slovom: tristotisíc EUR) na vyplatenie podielu na zisku Spoločnosti pre jediného spoločníka Spoločnosti.

V Bratislave, dňa 30.09.2025

V mene a za jediného spoločníka Spoločnosti

MEDITRADE group s.r.o.

.....
Meno: Ing. Pavel Bohdal
Funkcia: spoločník

.....
Meno: Ing. Katarína Bohdalová
Funkcia: spoločník

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: **30.09.2025 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 300 000,-EUR a návrh na použitie finančných prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov vo výške 300 000,-EUR, a to takto:

1. vo výške 300 000,-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 30 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 300 000,-EUR, a to takto:

1. vo výške 300 000,-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 30 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

LISTINA PRÍTOMNÝCH

z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti **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**“), ktoré sa konalo dňa **30.09.2025** o **10.00** hod v sídle Spoločnosti.

Spoločníci svojím podpisom vyhlasujú, že sa dobrovoľne zišli na MVZ aj bez doručenia pozvánok a vyslovene trvajú na tom, aby sa MVZ konalo. Pre vylúčenie pochybností sa spoločníci vzdávajú svojho práva na doručenie pozvánky v tomto prípade konania tohto MVZ.

Spoločníci:

Meno a priezvisko: **Ing. Pavel Bohdal**
Bytom: **Novosvetská 1228/42**
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Dátum narodenia: **20.08.1948**
vklad spoločníka: **2.500,-EUR**
Podpis:

.....

Meno a priezvisko: **Ing. Katarína Bohdalová**
Bytom: **Novosvetská 1228/42**
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Dátum narodenia: **06.12.1952**
vklad spoločníka: **2.500,-EUR**
Podpis:

.....

Predseda valného zhromaždenia:

.....
Ing. Pavel Bohdal

Zapisovateľ:

.....
Ing. Katarína Bohdalová