

SPOLTRADE s.r.o.

IČ: 44564457, se sídlem Praha 9 - Vysočany, Kolmá 675, PSČ 190 00
spol. zapsaná v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 107045

Usnesení valné hromady společnosti

- Přítomní společníci:**
- **GEN MAN GmbH**
Blegistrasse 1, CH - 6341, Rotkreuz - Zug, Švýcarská konfederace
reg. v obch. rejstříku Kantonu Zug pod reg. č. CH - 170.4.002.162.2
zastoupen JUDr. Filipem Štípkem, advokátem, na základě plné moci
 - **Martin Šlambor**, nar. 24. 1. 1974
bytem Ženíškova 2173/1, 400 11 Ústí nad Labem
 - **Jan Vávra**, nar. 23. 10. 1975
bytem Lysá 261, 400 02 Povrly
 - **Ing. Milan Šlambor**, nar. 9. 7. 1953
bytem Ženíškova 2173, 400 11 Ústí nad Labem
 - **Milan Vávra**, nar. 27. 7. 1950
bytem Jizerská 2898/7, 400 11 Ústí nad Labem

Shora uvedení společníci se tímto předně dle ust. § 184 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění, vzdávají práva na řádné svolání valné hromady.

1. Dnešního dne se konala valná hromada společnosti **SPOLTRADE s.r.o.**, se sídlem Praha 9 - Vysočany, Kolmá 675, PSČ 190 00, IČ: 44564457 (dále jen „společnost“). Valnou hromadu zahájil jednatel společnosti, pan Jan Vávra, který konstatoval, že je přítomno 100 % společníků společnosti a že valná hromada je usnášeníschopná ve všech věcech. Jednatel následně navrhl, aby valná hromada zvolila předsedou valné hromady pana Jana Vávru a zapisovatelem pana Martina Šlambora a vyzval přítomné společníky k hlasování o tomto návrhu.

Po provedeném hlasování byl tento návrh přijat 100 % hlasů přítomných společníků.

2. Předseda valné hromady dále přednesl návrh, aby valná hromada s účinností k dnešnímu dni **odvolala** z funkce jednatele Společnosti pana **Jana Vávru**, nar. 23. 10. 1974, bytem Lysá 261, 400 02 Povrly, a aby s účinností k dnešnímu dni **jmenovala** do funkce jednatele společnosti pana

Aliaksandra Kurylina, nar. 6. 10. 1980, bytem Nádvozní 1162/9, 460 06 Liberec. Poté vyzval přítomné společníky k hlasování o tomto návrhu.

Po provedeném hlasování byl tento návrh přijat 100 % hlasů přítomných společníků.

3. Předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán a valnou hromadu ukončil.

V Ústí nad Labem dne **18. 07. 2014**

Předseda valné hromady:

.....
Jan Vávra

Zapisovatel:

.....
Martin Šlambor

Společníci:

.....
GEN MAN GmbH
JUDr. Filip Štípek, advokát
v plné moci

.....
Jan Vávra

.....
Milan Vávra

.....
Martin Šlambor

.....
Ing. Milan Šlambor