

ROZHODNUTIE PER ROLLAM

podľa ust. § 130 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Obchodná spoločnosť:

Obchodné meno: **MELLIPHARM, s.r.o.**
Sídlo: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
IČO: 46 366 296
Registrácia: OR OS Košice I, odd. Sro, vložka č. 35651/V
(ďalej len „*Spoločnosť*“)

Spoločníci:

1. **MIRAKL, a.s.** so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 35 895 136, zapísaná v OR OS Košice I, odd. Sa, vložka č. 1448/V, štatutárny orgán: Mgr. Tomáš Slechan, predseda predstavenstva, Ing. Sína Niku, člen predstavenstva (spoločník s počtom hlasov 2500)
2. **Andrea Štefánková**, trvale bytom J. Kráľa 1094/12, 911 01 Trenčín, nar. 6. 3. 1972 (spoločník s počtom hlasov 1250)
3. **SINTRON ESTABLISHMENT** so sídlom Vaduz, Lichtenštajnské kráľovstvo, reg. č. FL-0002.064.067-8, zastúpený: JUDr. Lehel Patassy, na základe splnomocnenia zo dňa 17.01.2014 (spoločník s počtom hlasov 1250)
(ďalej všetci spoločne len „*Spoločníci*“)

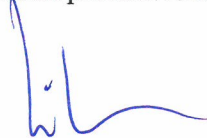
Spoločníci Spoločnosti týmto jednohlasne prijímame nasledovné rozhodnutia:

1. Schvaľujeme riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013.
2. Strata Spoločnosti, dosiahnutá za rok 2013 v sume -39826,25 €, bude účtovaná na účte neuhradenej straty minulých období.

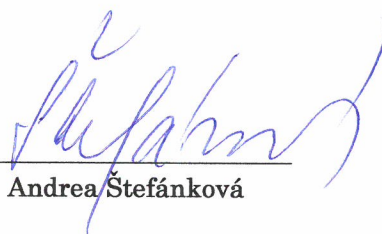
V Bratislave, dňa



MIRAKL, a.s.
Mgr. Tomáš Slechan
predseda predstavenstva



MIRAKL, a.s.
Ing. Sína Niku
člen predstavenstva



Andrea Štefánková



SINTRON
ESTABLISHMENT
JUDr. Lehel Patassy
na základe splnomocnenia