

**Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia**

podľa čl. 9 ods. 1, písm. i) Zakladateľskej listiny spoločnosti Grand hotel Permon, s.r.o., Pribylina č. 1486, 032 42 Pribylina, IČO 44 130 651, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel Sro, vložka číslo 20694/L.

Jediný spoločník Grand hotel Permon, s.r.o., vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, ktorým je Martina Tichá, Schmittenweg 24, Zell am See 5700 Rakúska republika, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia rozhoduje nasledovne:

Rozhodnutie č. 1

Jediný spoločník schvaľuje návrh konateľa spoločnosti, aby dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2023 - zisk vo výške 281.988,44 EUR bol použitý nasledovne:

1. preúčtovať na účet 428- Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške: 281.988,44 EUR

Rozhodnutie č. 2

Jediný spoločník berie na vedomie a bez výhrady správu konateľa spoločnosti o vzťahoch medzi ekonomicky, personálne spriaznenými a prepojenými osobami k 31.12.2023.

Rozhodnutie č. 3

Jediný spoločník schvaľuje Výročnú správu a audit za rok 2023 v predloženom znení vrátane správy nezávislého audítora zo dňa 19.04.2024 v ktorom vyjadril názor:

„Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný odkaz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia zo rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

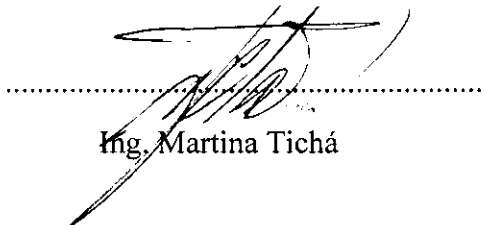
„Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej uzávierky, podľa nášho názoru:

- Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok.
- Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.“

Rozhodnutie č. 4

Jediný spoločník schvaľuje auditorskú spoločnosť UNICON Slovakia, s.r.o. na overenie riadnej účtovnej závierky za rok 2024.

V Pribyline, dňa: 8.11.2024


.....
Ing. Martina Tichá