

Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti KOMPEK SERVIS, spol. s r.o. v zmysle ustanovenia § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení

Spoločnosť P E Z A a.s., so sídlom K cintorínu 47, 011 49 Žilina – Bánová, IČO: 30 224 918, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddieli Sa, vložka číslo 34/L, zastúpená členmi predstavenstva JUDr. Romanom Husárom, rodné číslo : 550604/6172 a JUDr. Antonom Novákom, rodné číslo 520502/217, týmto ako účastník tohto úkonu vyhlasuje, že je jediným spoločníkom spoločnosti KOMPEK SERVIS, spol. s r.o., so sídlom : K cintorínu 47, 011 49 Žilina – Bánová, IČO : 34 146 474, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo : 19741/L, so základným imanom spoločnosti vo výške 6.638,783775,-EUR splateným v celom rozsahu a preto je oprávnená vykonávať v súlade s § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako jediný spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia.

Spoločnosť P E Z A a.s., so sídlom K cintorínu 47, 011 49 Žilina – Bánová, IČO: 30 224 918, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddieli Sa, vložka číslo 34/L, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti KOMPEK SERVIS, spol. s r.o., so sídlom K cintorínu 47, 011 49 Žilina – Bánová, IČO : 34 146 474, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo : 19741/L, ako jediný spoločník rozhodla takto :

A) Uznesenie č.1/2 (Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti KOMPEK SERVIS, spol. s r.o., so sídlom K cintorínu 47, 011 49 Žilina – Bánová, IČO : 34 146 474, za rok 2013)

„Schvaľuje v súlade s §125 ods.1 písm. b) Obchodného zákonníka Slovenskej republiky riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti KOMPEK SERVIS, spol. s r.o., so sídlom K cintorínu 47, 011 49 Žilina – Bánová, IČO : 34 146 474, za rok 2013, ktorá tvorí prílohu č.1, bez výhrad.“

Spoločnosť P E Z A a.s., so sídlom K cintorínu 47, 011 49 Žilina – Bánová, IČO: 30 224 918, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddieli Sa, vložka číslo 34/L, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti KOMPEK SERVIS, spol. s r.o., so sídlom K cintorínu 47, 011 49 Žilina – Bánová, IČO : 34 146 474, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo : 19741/L, ako jediný spoločník rozhodla takto :

B) Uznesenie č.2/2 (Rozhodnutie o spôsobe rozdelenia zisku spoločnosti KOMPEK SERVIS, spol. s r.o., so sídlom K cintorínu 47, 011 49 Žilina – Bánová, IČO : 34 146 474 za rok 2013)

„Schvaľuje v súlade s §125 ods.1 písm. b) Obchodného zákonníka Slovenskej republiky spôsob rozdelenia zisku tak, že dosiahnutý zisk v roku 2013 vo výške 941,72,- EUR bude preúčtovaný na nerozdelný zisk minulých rokov.“

V Bratislave dňa 2.4. 2014



PEZA a.s.

JUDr. Roman Husár – člen predstavenstva



PEZA a.s.

JUDr. Anton Novák – člen predstavenstva