

ZÁPIS

Z

r o z h o d n u t í

jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Rašelina SK, s.r.o. ve smyslu ust. § 132 odst. 1 obch. zákoníku

ze dne 22.04.2014

Akciová společnost Rašelina a.s., se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01 Soběslav II, okres Tábor, IČ 60 07 12 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 620, za niž jednají:

- 1. Ing. Rostislav Staněk**, bytem Plzeň, Pod Hradem 404/28
- 2. Ing. Jiří Černý**, bytem Praha 9, Kyje, Sicherova 1604/20,

kteří oba prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a kteří dále prohlašují, že společnost Rašelina a.s. je způsobilá k právním úkonům a kteří svoje oprávnění jednat za společnost Rašelina a.s. prokazují výpisem z obchodního rejstříku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu,

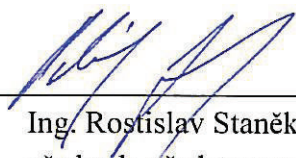
kteří dále prohlašují, že **akciová společnost Rašelina a.s. je jediným společníkem společnosti s ručením omezeným, jejíž obchodní firma zní: Rašelina SK, s.r.o.**, se sídlem Farská 8, 949 01 Nitra, IČO 36 324 388, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Nitra, vložka číslo 22135/N jejíž existenci prokazují výpisem z obchodního rejstříku, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Rašelina a.s. jednající Ing. Rostislavem Staňkem a Ing. Jiřím Černým v působnosti valné hromady společnosti Rašelina SK, s.r.o.

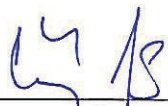
s c h v a l u j e :

- roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013,
- návrh na rozdělení zisku za rok 2013,
- roční účetní závěrku za rok 2013,

V Soběslavi dne 22.04.2014



Ing. Rostislav Staněk
předseda představenstva



Ing. Jiří Černý
člen představenstva

- Příloha č. 1 Výpis z OR společnosti Rašelina a.s.
- Příloha č. 2 Výpis z OR společnosti Rašelina SK, s.r.o.
- Příloha č. 3 Zpráva jednatele společnosti Rašelina SK, s.r.o.
- Příloha č. 4 Roční účetní závěrka společnosti Rašelina SK, s.r.o.