

Rozhodnutie jediného akcionára v rámci pôsobnosti valného zhromaždenia akciovej spoločnosti POLNO VTÁČNIK, a.s.

Wiesleitnerhof - Privatstiftung, so sídlom Neufahrnerstrasse 101, 4614 Marchtrenk, Rakúska republika, registrovaná pod č. FN 160785z je **jediným akcionárom obchodnej spoločnosti POLNO VTÁČNIK, a.s.**, so sídlom 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, Hajska 927/20, IČO: 36 295 876, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddieli: Sa, vo vložke č. 10032/R.

Wiesleitnerhof-Privatstiftung (generálie ako vyššie) vyhlásil, že ako jediný akcionár v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti POLNO VTÁČNIK, a.s. prijíma tieto rozhodnutia:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie (jediný akcionár):

- schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013,
- schvaľuje výročnú správu za rok 2013 vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
- rozhodlo, že dosiahnutý zisk za rok 2013 vo výške 37 707,24 EUR bude použitý nasledovne:
 - = na úhradu povinného prídeltu do rezervného fondu vo výške 5% z dosiahnutého zisku po odvodoch za rok 2013 v čiastke 1 885,36 EUR,
 - = na úhradu prídeltu do sociálneho fondu v čiastke 5 000,00 EUR,
 - = na úhradu straty dosiahnutej za rok 2010 v čiastke 30 821,88 EUR,
- berie na vedomie informáciu predstavenstva o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2014.

Uznesenie č. 2:

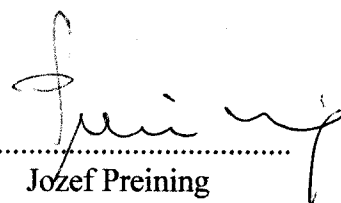
Valné zhromaždenie (jediný akcionár) schvaľuje audítora spoločnosti pre rok 2014 a overenie účtovných závierok za rok 2014, ktorým je: Ing. Augustín GRMAN, č. audítorského dekrétu 230

Prílohy: Výročná správa za rok 2013
Súvaha za rok 2013
Výkaz ziskov a strát za rok 2013
Poznámky k účtovnej závierke

V Marchtrenk, dňa 16.04.2014



Mag. Dr. Peter Roppenser
predseda predstavenstva



Jozef Preining
člen predstavenstva

Jediný akcionár spoločnosti POLENO VTÁČNIK, a.s. so sídlom 972 42 Lehota pod
Vtáčnikom, Hajská 927/20

zvoláva

riadne valné zhromaždenie akcionárov,

ktoré sa uskutoční dňa 16.04.2014 o 9.00 hod., v sídle jediného akcionára **Wiesleitnerhof – Privatstiftung, t.j. na adrese** – Neufahrnerstrasse 101, 4614 Marchtrenk, Rakúska republika s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia,
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013, schválenie výročnej správy za rok 2013, rozhodnutie o návrhu na vyrovnanie výsledku hospodárenia za rok 2013,
3. Schválenie audítora spoločnosti,
4. Záver.

Akcionár – fyzická osoba sa preukáže pri prezentácii dokladom totožnosti. Akcionár – právnická osoba sa preukáže výpisom z obchodného registra a dokladom totožnosti osoby oprávnenej za akcionára konať. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom, obsahujúcim názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, tak akcionára ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára.

Akcionár nemá nárok na náhradu nákladov spojených s jeho účasťou na valnom zhromaždení.

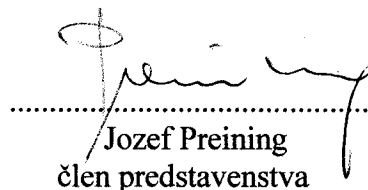
Podľa § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva tento akcionár pôsobnosť valného zhromaždenia.

Prílohy: Súvaha
Výkaz ziskov a strát
Poznámky k účtovnej závierke
Hodnotenie hospodárskych výsledkov

Weisleitnerhof – Privatstiftung



Mag. Dr. Peter Roppenser
predseda predstavenstva



Jozef Preining
člen predstavenstva