

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA

Spoločnosť s ručením obmedzeným, základný kapitál: 39.833,- EUR

Sídlo: Račianska 77

831 02 BRATISLAVA

IČO: 35685824

IČ DPH: SK 20 20 33 95 96

ZÁPISNICA

Dňa 20. mája 2014 spoločnosť CEVA SANTE ANIMALE, S.A., spoločnosť podľa francúzskeho práva so sídlom 10 avenue de la Ballastiere, Libourne 335 01, Francúzsko, zastúpená Marcom Prikazskym, generálnym riaditeľom ako jediným spoločníkom (ďalej „Jediný spoločník“) spoločnosti CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o, so sídlom: Račianska 77, 831 02 Bratislava, IČO: 35 685 824, (ďalej „Spoločnosť“) prijala uznesenia o nasledujúcich bodoch programu:

1. Schválenie auditovanej účtovnej závierky za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013
2. Schválenie rozdelenia a distribúcie hospodárskeho výsledku
3. Menovanie audítora

PRVÉ UZNESENIE

Po oboznámení sa s účtovnou závierkou a Správou o výsledku hospodárenia k 31. decembru 2013, ktorú predložila konateľka spoločnosti, Tatiana Tothová, Jediný spoločník rozhodol, že auditovaná účtovná závierka za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je týmto schválená.

DRUHÉ UZNESENIE

Jediný spoločník rozhodol, že Spoločnosť zaplatí dividendy vo výške 200.000,- EUR nasledovným spôsobom:

- a) Čistý zisk po zdanení vo výške 176.683,95 EUR, ako je uvedené vo výkaze ziskov strát v auditovanej účtovnej závierke za finančný rok 2013, bude v plnej výške vyplatený ako dividendy,
- b) Ostávajúca suma 23.316,05 EUR bude vyplatená z nerozdeleného zisku minulých rokov.

TRETIE UZNESENIE

Jediný spoločník rozhodol, že audit za účtovné obdobie finančného roka 2014 vykoná Ing. Anna Bezáková, držiteľka auditorskej licencie SKAU č. 428/1994.

Jediný spoločník
CEVA SANTE ANIMALE

Marc Prikazsky, generálny riaditeľ