

Rozhodnutie

jediného spoločníka spoločnosti vykonávajúceho funkciu
valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným

SUISSE PHARMACIA, spol. s r.o.

so sídlom Mlynská č. 1, 040 01 Košice, IČO: 31 664 130
konaného dňa 28.05.2014 v sídle spoločnosti.

Prítomní:

MEDICAL GROUP EUROPE a.s. - spoločník
so sídlom Plaská 622/3
150 00 Praha 5, ČR
IČO: 268 19 465
zast. JUDr. Juraj Koval, predseda predstavenstva
MUDr. Erika Bilá, člen predstavenstva

Miesto a čas konania:

SUISSE PHARMACIA, spol. s r.o.
Mlynská č. 1, Košice
o 13,00 hod.

Program:

1. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
2. Schválenie a rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013

Spoločnosť MEDICAL GROUP EUROPE a.s., so sídlom Plaská 622/3, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 268 19 465, zast. JUDr. Jurajom Kovalom, predsedom predstavenstva a MUDr. Erikou Bilou, členom predstavenstva, vykonávajúci funkciu valného zhromaždenia spoločnosti, týmto rozhodol nasledovne:

Uznesenie č. 1:

Jediný spoločník schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013 a zaväzuje sa predložiť ju Registru účtovných závierok.

Uznesenie č. 2:

Spoločnosť SUISSE PHARMACIA, spol. s r.o. dosiahla za účtovné obdobie roku 2013 hospodársky výsledok – zisk vo výške 21.833,95 €, ktorý bude preúčtovaný na účet – nerozdelený zisk minulých účtovných období.

V Košiciach dňa 28.05.2014

MEDICAL GROUP EUROPE a.s.
zast. JUDr. Juraj Koval
predseda predstavenstva

MUDr. Erika Bilá
člen predstavenstva

