

Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia

S poukázaním na ustan. § 187 ods. 1. písm. e) a § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a podľa čl. 15 ods. 1, ods. 2, s poukázaním na čl. 10. ods. 2, písm. e) Stanov Tatranský Permon, a.s., Pribylina č. 1486, 032 42 Pribylina, IČO 31 664 571, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sa, vložka číslo 10359/L.

Jediný akcionár PEM-INVEST, a.s., so sídlom Kladno, Tyršova 1020, PSČ 272 01, identifikačné číslo: 267 04 293, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe oddiel B, vložka 7706, ktorej menom koná p. Ing. Eva Trotter, rodné číslo: 765930/5071, bytom 110 00 Praha 1, Maiselova 41/21, Česká republika, člen predstavenstva, ako jediný akcionár spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia rozhoduje nasledovne:

Rozhodnutie č. 1

Jediný akcionár schvaľuje Účtovnú závierku spoločnosti za účtovné obdobie roka končiaceho 31.12.2013 a berie na vedomie Správu nezávislého audítora zo dňa 07.05.2014 v ktorej vyjadril názor „Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“

Rozhodnutie č. 2

Jediný akcionár schvaľuje návrh predstavenstva spoločnosti na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2013, zisku vo výške 200.827,33 Eur tak, že bude zaúčtovaný vo výške 10% do rezervného fondu a zostávajúca suma na neuhradený zisk z minulých rokov.

Rozhodnutie č. 3

Jediný akcionár berie na vedomie bez výhrady správu predstavenstva spoločnosti o vzťahoch medzi ekonomicky, personálne spriaznenými a prepojenými osobami k 31.12.2013.

Rozhodnutie č. 4

Jediný akcionár schvaľuje Výročnú správu za rok 2013 v predloženom znení vrátane Dodatku správy audítora zo dňa 28.05.2014 o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v ktorom vyjadril názor: „Podľa nášho názoru sa účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou Spoločnosti k 31. decembru 2013, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov“.

Rozhodnutie č. 5

Jediný akcionár berie na vedomie bez výhrady Správu dozornej rady spoločnosti o kontrolnej činnosti za rok 2013.

V Prahe, dňa: 6.6.2014


Ing. Eva Trotter
člen predstavenstva
PEM - INVEST, a.s.