

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA č. 27/06/2014-L

obchodnej spoločnosti *Slovenská plavba a prístavy – Lodenica, s.r.o.*
so sídlom: **Víctie Hrdlo 77, 821 07 Bratislava**, IČO: 35 870 508 , zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30137/B (ďalším texte
„*Spoločnosť*“).

Jediný spoločník Spoločnosti: Slovenská plavba a prístavy a.s., so sídlom: Horárska 12, 815
24 Bratislava, IČO: 35 705 671, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 1249/B, vlastníci obchodný podiel vo výške 100% na základnom imaní
Spoločnosti, ktorý zodpovedá vkladu Jediného spoločníka na základnom imaní Spoločnosti vo
výške 829 848 EUR (v ďalšom texte len „*Jediný spoločník*“), vykonávajúci v zmysle ustanovenia
§ 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení pôsobnosť valného
zhromaždenia, prijal tieto rozhodnutia:

Rozhodnutie č. 1:

Jediný spoločník schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovný rok 2013 a súčasne
sa zaväzuje Spoločnosť zabezpečiť jej uloženie do zbierky listín.

Rozhodnutie č. 2:

Jediný spoločník Spoločnosti rozhoduje o zaúčtovaní zisku dosiahnutého v roku 2013 vo výške
29 806,39 € nasledovne:

Prídel do rezervného fondu spoločnosti vo výške 5% z čistého zisku, čo predstavuje:
1 490,32 Eur

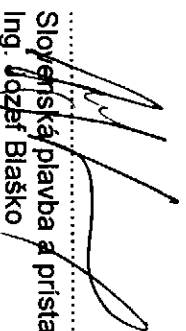
Uhradenie straty minulých rokov – strata za r.2009 vo výške:
16 347,32 Eur

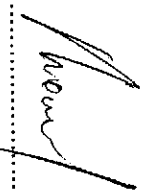
Zvýšenie nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške:
11 968,75 Eur

Rozhodnutie č.3:

Jediný spoločník schvaľuje audítora pre účtovný rok 2014:
SPOLAUDI, s.r.o.
ul. Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 11297/R
Licencia SKAU č. 190, IČO: 36306274, DIČ: 2021436967, IČDPH: SK2021436967
v zastúpení: Ing. Lydia Hlušková – konateľ spoločnosti.

V Bratislave 03.06.2014


.....
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Ing. Jozef Blaško
predseda predstavenstva


.....
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Anna Rovenská
členka predstavenstva