

KERKOSAND
spol. s r.o.
906 07 Šajdíkove Humence 134
3

ROZHODNUTIE

JEDINÉHO SPOLOČNÍKA SPOLOČNOSTI

Kerkosand spol. s r.o.

so sídlom 906 07 Šajdíkove Humence 134, IČO: 36 219 371
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel: Sro., vložka č. 13834/T

Spoločnosť **Provodínské písky a. s.**, Provodín č. p. 165, okres Česká Lípa, PSČ 471 67, IČO: 46 70 90 53, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Václavom Cejthamrom, Ph.D. et Ph.D. a podpredsedom predstavenstva Miroslavovom Slovák, ako jediný spoločník spoločnosti Kerkosand spol. s r. o. vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia:

rozhodol

podľa § 125 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka a v súlade s čl. 9 ods. 3. písm. b) spoločenskej zmluvy spoločnosti Kerkosand spol. s r.o. takto:

1. Jediný spoločník spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Kerkosand spol. s r.o., so sídlom 906 07 Šajdíkove Humence 134, IČO: 36 219 371 k 31.12.2013, tak ako mu táto bola na schválenie predložená konateľom spoločnosti v znení obsiahnutom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
2. Jediný spoločník spoločnosti berie na vedomie správu konateľa spoločnosti o stave hospodárenia spoločnosti a jej podnikaní v roku 2013.
3. Spoločnosť dosiahla v roku 2013 čistý zisk, ktorého výška je 227 827,73 EUR. Jediný spoločník rozhodol o rozdelení zisku nasledovne:
 - a) prídelenie do rezervného fondu vo výške 0,- EUR vzhľadom na skutočnosť, že rezervný fond je naplnený v plnej výške,
 - b) vyplatenie podielu na zisku za rok 2013 spoločníkovi vo výške 200 000,- EUR,
 - c) zvyšná časť vo výške 27 827,73 EUR bude zaúčtovaná na účet 42801 nerozdelený zisk minulých rokov.
4. Jediný spoločník rozhodol o výplate ročných odmien pre vedúcich pracovníkov spoločnosti, tak ako je uvedené v prílohe rozhodnutia.
5. Jediný spoločník spoločnosti rozhodol, že audítorom účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2014 bude spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r. o. Bratislava.

Jediný spoločník Spoločnosti zároveň poveril konateľa Spoločnosti vykonaním právnych úkonov v súvislosti s hore uvedenými rozhodnutiami.

V Šajdíkových Humenciach, 28. 03. 2014



Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. et Ph.D.
predseda predstavenstva
Provodínské písky a. s.



Miroslav Slovák
podpredseda predstavenstva
Provodínské písky a. s.