

Písomné rozhodnutie č. 1/2014
jediného akcionára spoločnosti Dan-Slovakia Agrar, a.s.
so sídlom 932 01 Veľký Meder, Nový Dvor, IČO: 36 240 729
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia, prijaté dňa 10.4.2014

Jediný akcionár spoločnosti Dan-Slovakia Agrar, a.s. spoločnosť SLOVAKIA INVEST A/S so sídlom Karlslundvej 14, 8330 Beder N, Dánske kráľovstvo, zast. Erikom Jantzenom, prijíma v rámci pôsobnosti valného zhromaždenia nasledovné rozhodnutia:

1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Dan-Slovakia Agrar, a.s. za rok 2013
2. Rozhodnutie o naložení zisku spoločnosti
3. Rozhodnutie o určení audítora na rok 2014

K bodu 1

Jediný akcionár spoločnosti sa oboznámil s riadnou účtovnou závierkou obchodnej spoločnosti Dan-Slovakia Agrar, a.s. za rok 2013. Berie na vedomie, že spoločnosť za rok 2013 vykazuje zisk vo výške **3 481 847,30 €** (slovom trimiliónyštyristoosemdesiatjedentisícosemstoštyridsaťsedem 30/100).

Jediný akcionár prijíma nasledovné rozhodnutie vo forme uznesenia:

Jediný akcionár schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku obchodnej spoločnosti Dan-Slovakia Agrar, a.s., za rok 2013.

K bodu 2

Jediný akcionár po oboznámení sa s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013 prijíma rozhodnutie o spôsobe naloženia so ziskom formou uznesenia.

Jediný akcionár sa rozhodol, že časť zisku, tj. výška zodpovedajúca 10%-ám čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, vo výške **231 378,75 €** bude doplnená do rezervného fondu spoločnosti. Zvyšná časť zisku po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane a povinného prídeldu do rezervného fondu vo výške **3 250 468,55 €** bude zaúčtovaná na účet nerozdelného zisku minulých období.

K bodu 3

Jediný akcionár ďalej prijíma rozhodnutie, že audítorom spoločnosti na rok 2014 bude Ing. Dušan Majling, 945 01 Komárno, Pohraničná 3, SKAU č. licencie 753.

Na základe tohto rozhodnutia poveruje jediný akcionár spoločnosti predstavenstvo spoločnosti vykonaním potrebných krokov v obchodnom registri.

Vo Veľkom Mederi dňa 10.apríla 2014
Slovakia Invest A/S so sídlom Karlslundvej 14
8330 Beder, Dánske kráľovstvo
zastúpené:



.....
Erik Jantzen