

R o z h o d n u t i e
jediného spoločníka HOLDING, a.s.
pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v spoločnosti SEZ – HOLDING s.r.o.
zo dňa 05.06.2014

Spoločník HOLDING, a.s., Hornádska 1, 053 42 Krompachy, IČO : 36 186 724, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka 995/V, zastúpený členmi štatutárneho orgánu : Ing. Imrichom Smaržíkom, predsedom predstavenstva a Ing. Františkom Dzurillom, členom predstavenstva, **ktorý ako jediný spoločník spoločnosti SEZ – HOLDING s.r.o.** so sídlom Športová 1, 942 01 Šurany, IČO : 44 519 044, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu NITRA, odd. Sro., vložka 23607/N **vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia,**

prerokoval

na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 05.06.2014 o 12.40 hod. v sídle spoločnosti

- a) výročnú správu za rok 2013,
 - b) riadnu účtovnú závierku za rok 2013,
 - c) návrh na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013,
- predložené konateľom spoločnosti Ing. Imrichom Mikitom

a

a) správu, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2013, predloženú členom dozornej rady Ing. Františkom Durillom.

K predloženému materiálu a návrhom neboli zo strany jediného spoločníka žiadne pripomienky, a tak :

Jediný spoločník súhlasným prejavom vôle jeho štatutárneho orgánu zobral správu dozornej rady na vedomie.

Následne jediný spoločník súhlasným prejavom vôle jeho štatutárneho orgánu predniesol

v ý r o k,

ktorým **schválil výročnú správu za rok 2013.**

Následne jediný spoločník súhlasným prejavom vôle jeho štatutárneho orgánu predniesol

v ý r o k,

ktorým **schválil riadnu účtovnú závierku za rok 2013.**

Následne jediný spoločník súhlasným prejavom vôle jeho štatutárneho orgánu predniesol

v ý r o k,

ktorým **schválil rozdelenie a zaúčtovanie výsledku hospodárenia : zisk vo výške 4 380,37 € zúčtovať na účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.**

V otvorenej diskusii konatelia spoločnosti informovali spoločníka o smerovaní firmy, a spoločník zase poďakoval konateľom za ich prácu. Uviedol, že sa firma pekne rozbehla a verí, že tento trend si udrží. Potom valné zhromaždenie ukončil.

V Krompachoch, dňa 05.06.2014

Spoločník HOLDING, a.s. v zastúpení : Ing. Imrich S m a r ž í k
predseda predstavenstva



Ing. František D z u r i l l a
člen predstavenstva

