

PÍ SOMNÉ ROZHODNUTIE

jediného spoločníka obchodnej spoločnosti VERAPHARM s.r.o.
zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel Sro, vložka číslo 23918/S, so sídlom Hlavná 2, 981 01 Hnúšťa,
IČO: 47066326, zo dňa 30.06.2014,

ktorým schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013 spoločnosti

VERAPHARM s.r.o.

Ja, Pharm.Dr. Viera Sihelská, nar. 31.05.1959, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom Klokočova 734, 981 01 Hnúšťa, jediný spoločník spoločnosti VERAPHARM s.r.o., zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka číslo 23918/S, sídliacej Hlavná 2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 47066326, týmto písomným rozhodnutím, vykonávajúc tak pôsobnosť valného zhromaždenia podľa § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), schvaľujem účtovnú závierku za rok 2013 spoločnosti VERAPHARM s.r.o. na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 30.06.2014, nasledovne:

Rozhodnutie č. 1/2014

Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013:

- súvaha k 31.12.2013
- výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
- poznámku k 31.12.2013

Rozhodnutie č. 2/2014

Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje preúčtovanie HV v schvaľovacom konaní na nerozdelený zisk za rok 2013

Podpis:

Osvvedčujem, že podpis na listine som
urobil /a/, uznal /a/ za vlastný
Pharm.Dr. Viera Sihelská, 590531/6026
Zapísané v osvedčovacej knihe
pod por. č. 340/2014
Tuzovská, Klokočova 734
Mesto Hnúšťa
Dňa 30.6.2014
na zápis osvedčujúceho orgánu, otilačok pečiatok



Prílohy: Pozvánka
Prezenčná listina z valného zhromaždenia