

Rozhodnutie jediného akcionára

obchodnej spoločnosti **Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.**, so sídlom Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 413 941, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sa, vo vložke č. 10395/L (ďalej len „Spoločnosť“),

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti
(podľa § 190 ods.1 Obchodného zákonníka)

Mesto Liptovský Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 (ďalej len „jediný akcionár“), zastúpené MUDr. Alexandrom Slafkovským, primátorom mesta, jediný akcionár Spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti v súlade s ustanovením § 190 ods.1 Obchodného zákonníka (ObZ), prijal jednomyseľne nasledovné rozhodnutie:

Rozhodnutie č. 1:

Jediný akcionár spoločnosti berie na vedomie Správu dozornej rady Spoločnosti zo dňa 21.08.2014, ktoré písomné vyhotovenie je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia jediného akcionára.

Rozhodnutie č. 2:

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti za obdobie od 01.06.2013 do 31.05.2014 (Súvaha k 31.05.2014, Výkaz ziskov a strát k 31.05.2014) overenú audítorom Ing. Tatianou Mihalovou dňa 08.08.2014, ktorej písomné vyhotovenie je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia jediného akcionára.

Jediný akcionár spoločnosti berie na vedomie Auditorskú správu k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti vyhotovenú Ing. Tatinou Mihalovou dňa 08.08.2014, ktorej písomné vyhotovenie je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia jediného akcionára.

Rozhodnutie č. 3:

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za obdobie od 01.06.2013 do 31.05.2014 predložený predsedom predstavenstva Mgr. Jergušom Bačom, a to zisk vo výške 15.990,51,- eur zaúčtovať nasledovne:

- 1.599,05,- eur doplnenie zákonného rezervného fondu vo výške 10%
- 14.391,46 eur preúčtovať na úhradu straty minulých rokov (účet 429).

Rozhodnutie č. 4:

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje na overenie účtovnej závierky Spoločnosti za obdobie hospodárskeho roka od 01.06.2014 do 31.05.2015 auditorskú spoločnosť TPA, s.r.o. so sídlom Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 318 844, licencia UDVA č. 367.

Akcionár ďalej rozhodol, že predstavenstvo Spoločnosti je povinné bezodkladne po prijatí tohto rozhodnutia a po splnení všetkých ostatných podmienok potrebných na zápis do obchodného registra, podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

Toto rozhodnutie jediného akcionára je zároveň listinou prítomných akcionárov.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 22.08.2014

Za Mesto Liptovský Mikuláš:




MUDr. Alexander Slafkovský
primátor mesta