

ROZHODNUTIE

jediného akcionára obchodnej spoločnosti

CHEMES, a.s. Humenné, so sídlom Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO: 31 695 426,
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 178/P

podľa ust. § 190 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Spoločnosť **CHEMOL, s.r.o.**, so sídlom Mierová 62, 066 01 Humenné, IČO: 44 911 271, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 21899/V, konajúca: JUDr. Jánom Molnárom, konateľom ako jediný akcionár a majiteľ 100% akcií spoločnosti **CHEMES, a.s. Humenné**, so sídlom Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO: 31 695 426, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 178/P (ďalej tiež ako „Spoločnosť“), vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti.

Rozhodovania sa na žiadosť jediného akcionára zúčastnilo predstavenstvo Spoločnosti a dozorná rada Spoločnosti.

Predmetom tohto rozhodovania jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti sú :

1. Schvaľovanie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o rozdelení zisku, resp. úhrade straty,
2. Informácia o stave zníženia základného imania Spoločnosti

Ad 1)

Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Vladimír Skoupil informoval jediného akcionára o hospodárení Spoločnosti v roku 2013 a o priebehu zasadnutia predstavenstva Spoločnosti, na ktorom bol schválený návrh účtovnej závierky a výsledok hospodárenia za rok 2013. Zároveň predložil jedinému akcionárovi na schválenie účtovnú závierku za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku, resp. vyporiadanie straty za rok 2013.

Jediný akcionár sa oboznámil s návrhom predstavenstva a na základe uvedeného prijíma :

Rozhodnutie č. 1 :

Jediný akcionár schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti CHEMES, a.s. Humenné za rok 2013, vyhotovenú dňa 30.03.2014.

Jediný akcionár schvaľuje návrh predsedu predstavenstva zo dňa 30.06.2014, že výsledok hospodárenia - strata za rok 2013, vo výške 38 998,53 €, sa zaúčtuje ako neuhradená strata minulých období.

Jediný akcionár zároveň schvaľuje audítora HB Consult, spol. s.r.o. na overenie účtovnej závierky spoločnosti CHEMES, a.s. Humenné za rok 2014.

Ad 2)

Predseda predstavenstva Ing. Vladimír Skoupil informoval jediného akcionára Spoločnosti o ukončení procesu zníženia základného imania Spoločnosti.

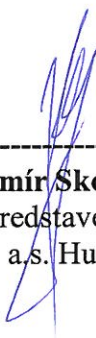
Uznesenie č.2 :

Jediný akcionár berie na vedomie informáciu predsedu predstavenstva Spoločnosti o ukončení procesu zníženia základného imania Spoločnosti.

V Humennom, dňa 30.06.2014



CHEMOL, s.r.o.
JUDr. Ján Molnár, konateľ



Ing. Vladimír Skoupil
predseda predstavenstva
CHEMES, a.s. Humenné



Mgr. Dávid Molnár
predseda dozornej rady
CHEMES, a.s. Humenné