

ROZHODNUTIE
jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti
Goldsan SE

Jediný akcionár spoločnosti Goldsan SE so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 44 149 051, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.: 1606/B (ďalej len „Spoločnosť“), t.j. vlastník všetkých - 1200 kusov akcií Spoločnosti,

spoločnosť **Meracrest Group SE** so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 868 175, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 1850/B, v mene ktorej konajú: Igor Rintel – predseda predstavenstva a Tomáš Färber – člen predstavenstva,

prijíma

v rámci výkonu pôsobnosti riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, v súlade s § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka dnešného dňa nasledovné rozhodnutia:

1. Berie sa na vedomie riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013.

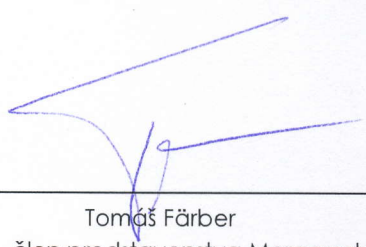
2. Schvaľuje sa riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013.

- Výsledok hospodárenia Spoločnosti za rok 2013 je zisk vo výške 9 921,43 € slovom deväťtisícdeväťstodvadsaťjeden eur a štyridsaťtri centov,
- Zákonný rezervný fond sa dopĺňa o sumu 992,14 EUR, t. j. 10% zo zisku,
- Na úhradu straty minulých rokov sa použije zisk vo výške 7 010,28 €,
- Zostávajúci zisk sa preúčtuje na nerozdelený zisk minulých období vo výške 1 919,01 €.

V Bratislave, dňa 27.10.2014



Igor Rintel
predseda predstavenstva Meracrest Group SE



Tomáš Färber
člen predstavenstva Meracrest Group SE