

Rozhodnutie jediného akcionára v rámci pôsobnosti valného zhromaždenia akciovej spoločnosti POLNO VTÁČNIK a.s.

Wiesleitnerhof – Privatstiftung, so sídlom Neufahrnerstrasse 101, 4614 Marchtrenk, Rakúska republika, registrovaná pod č. FN. 160785z **je jediným akcionárom obchodnej spoločnosti POLNO VTÁČNIK a.s.**, so sídlom 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, Hájska 927/20, IČO: 36 295 876, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, V oddieli: Sa. Vo vložke č. 10032/R.

Wiesleitnerhof – Privatstiftung (generálie ako vyššie) vyhlásil, že ako jediný akcionár v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti POLNO VTÁČNIK a.s. prijíma tieto rozhodnutia:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie (jediný akcionár):

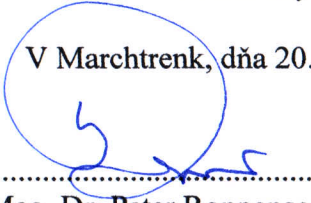
- schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014
- schvaľuje výročnú správu za rok 2014 vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
- rozhodlo, že dosiahnutý zisk za rok 2014 vo výške **143 184, 21** EURO bude požitý nasledovne:
 - na úhradu povinného prídeltu do rezervného fondu vo výške 5% z dosiahnutého zisku po odvodoch za rok 2014 v čiastke 7 200,00 EURO
 - na úhradu prídeltu do sociálneho fondu v čiastke 6 000,00 EURO
 - na úhradu straty minulých rokov v čiastke 129 984,21 EURO
- berie na vedomie informáciu predstavenstva o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2015.

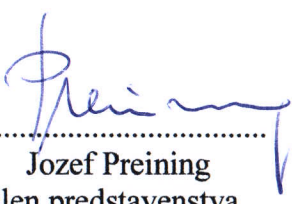
Uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie (jediný akcionár) schvaľuje audítora spoločnosti pre rok 2015 a overenie účtovných závierok za rok 2015, ktorým je:

Prílohy: Výročná správa za rok 2014
Účtovná závierka za rok 2014
Poznámky k účtovnej závierke

V Marchtrenk, dňa 20.03.2015


.....
Mag. Dr. Peter Roppenser
predseda predstavenstva


.....
Jozef Preining
člen predstavenstva