

Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia

podľa čl. 9 ods. 1, písm. i) Zakladateľskej listiny spoločnosti Grand hotel Permon, s.r.o., Pribylina č. 1486, 032 42 Pribylina, IČO 44 130 651, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sro, vložka číslo 20694/L.

Jediný spoločník PEM - INVEST, a.s., so sídlom Kladno, Tyršova 1020, PSČ 272 01, identifikačné číslo: 267 042 93, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe oddiel B, vložka 7706, ktorej menom koná p. Ing. Eva Trotter, rodné číslo: 765930/5071, bytom Praha 1, Maiselova 41/21, Česká republika, člen predstavenstva, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia rozhoduje nasledovne:

Rozhodnutie č. 1

Jediný spoločník schvaľuje Účtovnú závierku spoločnosti za účtovné obdobie roka končiaceho 31.12.2014 a berie na vedomie Správu nezávislého audítora zo dňa 13.05.2015 v ktorej vyjadril názor „Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“

Rozhodnutie č. 2

Jediný spoločník schvaľuje návrh konateľa spoločnosti, aby dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2014 – zisk vo výške 32 688,71 EUR bol použitý nasledovne:

1. tvorba rezervného fondu vo výške 1634.-EUR,
2. ponechanie vo forme nerozdeleného zisku vo výške 31 054,71 EUR.

Rozhodnutie č. 3

Jediný spoločník berie na vedomie bez výhrady správu konateľa spoločnosti o vzťahoch medzi ekonomicky, personálne spriaznenými a prepojenými osobami k 31.12.2014.

Rozhodnutie č. 4

Jediný spoločník schvaľuje Výročnú správu za rok 2014 v predloženom znení vrátane Dodatku správy audítora zo dňa 22.05.2015 o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v ktorom vyjadril názor: „Podľa nášho názoru sa účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou Spoločnosti k 31. decembru 2014, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov“.

V Pribyline, dňa: 13.6.2015

.....
Ing. Eva Trotter
člen predstavenstva
PEM - INVEST, a.s.