

Výpis uznesenia

**zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti Novocentrum
Nové Zámky a.s.**

Prítomní :

Mgr. Katarína Hozlárová - predseda predstavenstva

Ing. Elena Šrámková - člen predstavenstva

Ing. Péter Nagy - člen predstavenstva

Uznesenie predstavenstva č. 01/15062015

Predstavenstvo spoločnosti **s c h v a ľ u j e** ročnú účtovnú závierku za rok 2014 v plnom rozsahu a **n a v r h u j e** zúčtovať zisk vo výške 3 860 ,- EUR na neuhradené straty minulých rokov.

Schválené predstavenstvom : za jednohlasne všetci členovia predstavenstva

Uznesenie predstavenstva č. 02/15062015

Predstavenstvo spoločnosti **s c h v a ľ u j e** výročnú správu spoločnosti Novocentrum Nové Zámky a.s. za rok 2014 a podnikateľský zámer na rok 2015, ktorý je súčasťou výročnej správy, s pripomienkami.

Schválené predstavenstvom : za jednohlasne všetci členovia predstavenstva

Mgr. Katarína Hozlárová
predseda predstavenstva
v. r.

