

Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia

S poukázaním na ustan. § 187 ods. 1. písm. e) a § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a podľa čl. 15 ods. 1, ods. 2, s poukázaním na čl. 10. ods. 2, písm. e) Stanov Tatranský Permon, a.s., Pribylina č. 1486, 032 42 Pribylina, IČO 31 664 571, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sa, vložka číslo 10359/L.

Jediný akcionár PEM-INVEST, a.s., so sídlom Kladno, Tyršova 1020, PSČ 272 01, identifikačné číslo: 267 04 293, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe oddiel B, vložka 7706, ktorej menom koná p. Ing. Eva Trotter, rodné číslo: 765930/5071, bytom 110 00 Praha 1, Maiselova 41/21, Česká republika, predseda predstavenstva, ako jediný akcionár spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia rozhoduje nasledovne:

Rozhodnutie č. 1

Jediný akcionár schvaľuje Účtovnú závierku spoločnosti za účtovné obdobie roka končiaceho 31.12.2015 a berie na vedomie Správu nezávislého audítora zo dňa 30.05.2016 v ktorej vyjadril názor „Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“

V Prahe, dňa:.....30.6.2016.....

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