

Rozhodnutie

jediného akcionára spoločnosti Babičkin dvor, a.s., so sídlom J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45 538 557 pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 190 ods. 1 zákona Obchodného zákonníka

Dolupodpísaná MITTELEUROPA KREDIT & IMMOBILIEN AG, so sídlom Alte Steinhäuserstrasse 1, 6330 Cham, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo: CHE-370.967.452 (ďalej len „MITTELEUROPA KREDIT & IMMOBILIEN AG“) je jediným akcionárom obchodnej spoločnosti Babičkin dvor, a.s., so sídlom J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45 538 557 (ďalej len „Spoločnosť“), pričom MITTELEUROPA KREDIT & IMMOBILIEN AG je vlastníkom 10 ks (slovom „desať kusov“) listinných akcií na meno, kmeňových, menovitá hodnota jednej akcie 2.500,- EUR a tiež vlastníkom 119 ks (slovom „stodevätnásť kusov“) listinných akcií na meno, kmeňových, menovitá hodnota jednej akcie 25.000,- EUR vydaných Spoločnosťou, predstavujúcich 100% podiel na základnom imaní Spoločnosti. MITTELEUROPA KREDIT & IMMOBILIEN AG upísala 10 ks kmeňových listinných akcií Spoločnosti na meno v menovitej hodnote jednej akcie 2.500,- EUR a 119 ks kmeňových listinných akcií Spoločnosti na meno v menovitej hodnote jednej akcie 25.000,- EUR a splatila 100% emisného kurzu upísaných akcií Spoločnosti. Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 190 ods. 1 Obch. zákonníka takto schválil a rozhodol:

I. o schválení ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015

MITTELEUROPA KREDIT & IMMOBILIEN AG týmto rozhodla o schválení ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015, s ktorou sa pred jej schválením v celom rozsahu oboznámila.

II. o schválení výročnej správy spoločnosti za rok 2015

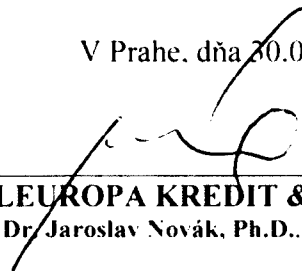
MITTELEUROPA KREDIT & IMMOBILIEN AG týmto rozhodla o schválení výročnej správy spoločnosti za rok 2015, s ktorou sa pred jej schválením v celom rozsahu oboznámila.

III. o rozdelení zisku spoločnosti za rok 2015

MITTELEUROPA KREDIT & IMMOBILIEN AG rozhodla, že zisk za rok 2015 vo výške 144.949,13 EUR sa použije nasledovne:

- časť zisku za rok 2015 vo výške 10 % , t.j. 14.494,91 EUR sa použije na tvorbu rezervného fondu spoločnosti, účet 421100 - Zákonný rezervný fond, v súlade s ust. článku 20, ods. 20.1 písmeno a) a článku 21 ods. 21.1 stanov spoločnosti;
- časť zisku za rok 2015 vo výške 27.727,61 EUR sa použije na úhradu straty z minulých období, účet 429100 - Neuhradená strata minulých rokov, v súlade s ust. článku 20, ods. 20.1. písm. c) stanov spoločnosti;
- zvyšná časť zisku z roku 2015 vo výške 102.726,61 EUR sa ponechá na účte 428100 - Nerozdelený zisk minulých rokov.

V Prahe, dňa 30.09.2016


MITTELEUROPA KREDIT & IMMOBILIEN AG

JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., člen správnej rady