

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA PRI VÝKONE PÔSOBNOSTI VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Spoločnosť CHARVÁT SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Trenčianska Turná 1034, 913 21, IČO : 34113541, DIČ: 2020386016. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v odd. Sro, vložka č. 437/K.

JUDr. Ing. Jiří Charvát, nar.: 16.08.1962, r. č.: 620816/0486, bytom: Lípa nad Orlicí 122, 517 21, Česká republika, jediný spoločník spoločnosti CHARVÁT SLOVAKIA s. r. o., vykonávam v súlade s ust. § 132 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) pôsobnosť valného zhromaždenia sám.

Pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia som uskutočnil nasledujúce rozhodnutia :

1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014

Jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v súlade s ust. § 40 Obchodného zákonníka schvaľujem riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku spoločnosti CHARVÁT SLOVAKIA s. r. o. za rok 2014, ktorá bude následne uložená do zbierky listín príslušného registrového súdu.

2. Rozdelenie zisku za rok 2014

Jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia konštatujem, že vykázaný účtovný hospodársky výsledok spoločnosti CHARVÁT SLOVAKIA s. r. o. za rok 2014 predstavuje po zdanení sumu vo výške 339.444,93 EUR.

Jediný spoločník rozhodol som o rozdelení vykázaného zisku nasledovne :

- na odmeny konateľovi spoločnosti, p. Jozefovi Gavendovi je určená suma 50127,00 EUR,
- na odmeny konateľovi p. Michaele Mikitovej je určená suma 4329,00 EUR.
- suma vo výške 284988,93 EUR bude zúčtovaná ako nerozdelený zisk minulých rokov.

V Trenčianskej Turnej, 15. 05 . 2015

JUDr. Ing. Jiří Charvát