

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 návrh konateľa spoločnosti, aby dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2016 – zisk vo výške 40 367,07 EUR bol použitý nasledovne:

1. tvorba rezervného fondu vo výške 2 017.- EUR,
2. ponechanie vo forme nerozdeleného zisku vo výške 38 350,33 EUR.

Rozhodnutie č. 2

Jediný spoločník berie na vedomie bez výhrady správu konateľa spoločnosti o vzťahoch medzi ekonomicky, personálne spriaznenými a prepojenými osobami k 31.12.2016.

Rozhodnutie č. 3

Jediný spoločník schvaľuje Výročnú správu a audit za rok 2016 v predloženom znení vrátane správy nezávislého audítora zo dňa 30.05.2017 v ktorom vyjadril názor:

„Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný odkaz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledky jej hospodárenia zo rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

„Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok.
- Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.“

V Pribyline, dňa 30. 6. 2017

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