

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 návrh predstavenstva spoločnosti na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2016, zisku vo výške 58 571,68 EUR, tak, že tento bude zaúčtovaný na účet 428 000 – nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 52 714,68 EUR a pridel do rezervného fondu 5 857 EUR.

Rozhodnutie č. 2

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

Rozhodnutie č. 3

Jediný akcionár 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.“

Rozhodnutie č. 4

Jediný akcionár berie na vedomie bez výhrady Správu dozornej rady spoločnosti o kontrolnej činnosti za rok 2016.

V Pribyline, dňa 30. 6. 2017

.....

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