

Rozhodnutie jediného spoločníka
konajúceho v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti
KOVT Innovations s.r.o., Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice

Ing. Tatiana Czánová, PhD., bytom Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice, ako jediný spoločník spoločnosti KOVT Innovations s.r.o., Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 48 086 304, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Odd. : Sro, vložka č. : 63545/L, v súlade s §132 Obchodného zákonníka vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, prijíma rozhodnutia:

1) Rozhodnutie č.1 – Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016 a rozhodnutie o naložení s dosiahnutým hospodárskym výsledkom:

Spoločník schvaľuje:

a/ ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016, keď spoločnosť v tomto období vykázala hospodársky výsledok:

- **zisk pred zdanením: 2.476 €** (výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením – riadok 35 výkazu ziskov a strát zaokrúhlene)
- **zisk po zdanení: 2.476 €** (výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením – riadok 38 výkazov ziskov a strát zaokrúhlene)

b/ Dosiahnutý zisk znížený o navýšenie rezervného fondu, teda o sumu 250 €, bude použitý na hospodárenie spoločnosti v nasledovných účtovných obdobiach.

2) Rozhodnutie č.2 – Navýšenie rezervného fondu

Spoločník rozhodol o vytvorení rezervného fondu v zmysle čl. XIII. Zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 02.03.2015 vo výške 5% základného imania spoločnosti, t.j. vo výške 250 €.

3) Rozhodnutie č.3 – Poverenie predložením listín do obchodného registra

Spoločník poveruje konateľa spoločnosti Ing. Tatianu Czánovú, PhD. predložením rozhodnutia jediného spoločníka do zbierky listín vedenej Okresným súdom, Obchodný register, Žilina.

V Rajeckých Tepliciach, 31.03.2017

Ing., Tatiana Czánová, PhD.
spoločník

KOVT Innovations s.r.o.
Lúčna 566/38, ①
013 13 Rajecké Teplice

.....