

Rozhodnutie jediného akcionára v rámci pôsobnosti valného zhromaždenia akciovej spoločnosti POENO VTÁČNIK, a.s.

Wiesleitnerhof-Privatstiftung, so sídlom Neufahrnerstrasse 101, 4614 Marchtrenk, Rakúska republika, registrovaná pod č. FN 160785z je **jediným akcionárom obchodnej spoločnosti POENO VTÁČNIK, a.s.**, so sídlom 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, Hajska 927/20, IČO: 36 295 876, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddieli: Sa, vo vložke č. 10032/R.

Wiesleitnerhof-Privatstiftung (generálie ako vyššie) vyhlásil, že ako jediný akcionár v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti POENO VTÁČNIK, a.s. prijíma tieto rozhodnutia:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie (jediný akcionár):

- schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017
- schvaľuje výročnú správu za rok 2017 vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku
- rozhodlo, že dosiahnutý zisk za rok 2017 vo výške **164 392,19** Euro bude použitý nasledovne:
 - na úhradu povinného prídeltu do rezervného fondu vo výške minimálne 10 % z dosiahnutého zisku po odvodoch za rok 2017 v čiastke 16.440,00 €
 - na úhradu prídeltu do sociálneho fondu v čiastke 5.000,00 €
 - na úhradu straty minulých rokov v čiastke 142.952,19 €
- berie na vedomie informáciu predstavenstva o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2018.

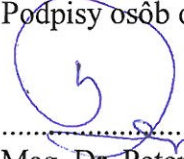
Uznesenie č. 2:

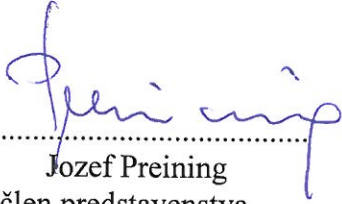
„Valné zhromaždenie schvaľuje pre rok 2018 audítora spoločnosti, ktorým je spoločnosť DOMINANT AUDIT s.r.o., so sídlom J. Zemana 99, 911 01 Trenčín, IČO 43 869 653, číslo licencie 319, a to najmä pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovný rok 2018, overenie súladu výročnej správy za rok 2018 s účtovnou závierkou ako aj pre overenie iných dokumentov týkajúcich sa roku 2018.“

Prílohy: Výročná správa za rok 2017
Účtovná závierka za rok 2017
Poznámky k účtovnej závierke

V Marchtrenk-u, dňa 11.07.2018

Podpisy osôb oprávnených konať za Wiesleitnerhof – Privatstiftung


Mag. Dr. Peter Roppenser
predseda predstavenstva


Jozef Preining
člen predstavenstva