

## **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 Grand hotel Permon, s.r.o., vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, ktorým je Martina Tichá, Schmittenweg 24, Zell am See 5700 Rakúska republika, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia rozhoduje nasledovne:**

### **Rozhodnutie č. 1**

Jediný spoločník schvaľuje návrh konateľa spoločnosti, aby dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2017 – zisk vo výške 71 545,02 EUR bol použitý nasledovne:

1. tvorba rezervného fondu vo výške 3 577.- EUR,
2. ponechanie vo forme nerozdeleného zisku vo výške 67 968,02 EUR.

### **Rozhodnutie č. 2**

Jediný spoločník berie na vedomie bez výhrady správu konateľa spoločnosti o vzťahoch medzi ekonomicky, personálne spriaznenými a prepojenými osobami k 31.12.2017.

### **Rozhodnutie č. 3**

Jediný spoločník schvaľuje Výročnú správu a audit za rok 2017 v predloženom znení vrátane správy nezávislého audítora zo dňa 15.06.2018 v ktorom vyjadril názor:

„Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný odkaz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2017 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 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok.
- Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.“

V Pribyline, dňa: **- 8 -10- 2018**

.....  
Ing. Martina Tichá