

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, nar. 14.11.1978, r.č. 786114/5072, bytom: Schmittenweg 24, Zell am See 5700 Rakúska republika, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia rozhoduje nasledovne:

Rozhodnutie č. 1

Jediný spoločník schvaľuje návrh konateľ'a spoločnosti, aby dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2018 – zisk vo výške 183 187,07 EUR bol použitý nasledovne:

1. tvorba rezervného fondu vo výške 9 160,00.- EUR,
2. ponechanie vo forme nerozdeleného zisku vo výške 174 027,07 EUR.

Rozhodnutie č. 2

Jediný spoločník berie na vedomie bez výhrady správu konateľ'a spoločnosti o vzťahoch medzi ekonomicky, personálne spriaznenými a prepojenými osobami k 31.12.2018.

Rozhodnutie č. 3

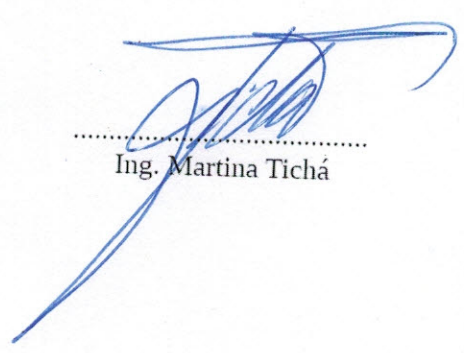
Jediný spoločník schvaľuje Výročnú správu a audit za rok 2018 v predloženom znení vrátane správy nezávislého audítora zo dňa 17.05.2019 v ktorom vyjadril názor:

„Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný odkaz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 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 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok.
- Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.“

Zell am See 11.6.2019
V Pribyline, dňa:


.....
Ing. Martina Tichá