

Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia

Jediný akcionár PEM-INVEST, a.s., so sídlom Jánský vršek 323/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika, identifikačné číslo: 26704293, 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 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, podľa čl. 15 ods. 2 Stanov spoločnosti rozhoduje nasledovne:

Rozhodnutie č. 1

Schvaľuje návrh predstavenstva spoločnosti Tatranský Permon, a.s. na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok končiaci 31.12.2018, zisku vo výške 396 730,28 EUR, tak, že tento bude zaúčtovaný na účet 428 000 – nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 357 057,28 EUR a prídel do rezervného fondu 39 673,00 EUR.

Rozhodnutie č. 2

Berie na vedomie bez výhrady, správu predstavenstva spoločnosti Tatranský Permon, a.s. o vzťahoch medzi ekonomicky, personálne spriaznenými a prepojenými osobami za rok končiaci k 31.12.2018.

Rozhodnutie č. 3

Schvaľuje Výročnú správu a audit spoločnosti Tatranský Permon, a.s. za rok končiaci 31.12.2018 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.“

Rozhodnutie č. 4

Jediný akcionár berie na vedomie bez výhrady Správu dozornej rady spoločnosti Tatranský Permon, a.s. o kontrolnej činnosti za rok 2018.

V Prahe, dňa: 14. 6. 2019

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