

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

spoločnosti

ENVIROPOL SK s. r. o.

Spoločnosť **AE Holding a.s.**, založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky, so sídlom Československého exilu 2062/8, Modřany, 143 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 021 67 123, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka: B 19956 („Spoločník“),

ako jediný spoločník spoločnosti **ENVIROPOL SK s. r. o.**, so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika, IČO: 51 480 191, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 127246/B („Spoločnosť“),

vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti podľa § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, **týmto prijíma nasledovné**

rozhodnutia:

Spoločník týmto:

- (i) schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie od 1. marca 2018 do 31. decembra 2018 a hospodársky výsledok z daného účtovného obdobia, ktorý predstavuje stratu vo výške 36.688 EUR;
- (ii) schvaľuje, že strata vo výške 36.688 EUR bude preúčtovaná na účet neuhradených strát minulých rokov;
- (iii) odvoláva:
 - pána Róberta Klobučníka, narodeného 11. mája 1969, trvale bytom: Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica, Slovenská republika,z funkcie konateľa Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 30. júna 2019 o 24:00 hod.; a
- (iv) menuje:
 - pani Helenu Nehasilovú, narodenú 31. decembra 1980, trvale bytom: Palackého 295, 252 66 Libčice nad Vltavou, Česká republika,do funkcie konateľa Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 1. júla 2019 o 00:00 hod.

V priestoroch sídla Spoločnosti, na adrese Čs .exilu 2062/8, Praha 4, Česká republika,

dňa 26.6.0 2019 o 10:00 hod.



AE Holding a.s.

Meno: Mgr. Jan Vrba

Funkcia: predseda predstavenstva

[vyžaduje sa úradne osvedčený podpis]

