

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA PRI VÝKONE PÔSOBNOSTI VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Spoločnosť CHARVÁT SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Trenčianska Turná 1034, 913 21, IČO : 34113541, DIČ: 2020386016. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v odd. Sro, vložka č. 437/R.

JUDr. Ing. Jiří Charvát, nar.: 16.08.1962, r. č.: 620816/0486, bytom: Lípa nad Orlicí 122, 517 21, Česká republika, jediný spoločník spoločnosti CHARVÁT SLOVAKIA s. r. o., vykonávam v súlade s ust. § 132 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) pôsobnosť valného zhromaždenia sám.

Pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia som uskutočnil nasledujúce rozhodnutia :

1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019

Jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v súlade s ust. § 40 Obchodného zákonníka schvaľujem riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku spoločnosti CHARVÁT SLOVAKIA s. r. o. za rok 2019, ktorá bude následne uložená do zbierky listín príslušného registrového súdu.

2. Rozdelenie zisku za rok 2019

Jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia konštatujem, že vykázaný účtovný hospodársky výsledok spoločnosti CHARVÁT SLOVAKIA s. r. o. za rok 2019 predstavuje po zdanení sumu vo výške 293.253,86 EUR.

Jediný spoločník rozhodol som o rozdelení vykázaného zisku nasledovne :

- na odmeny (tantiémy) konateľovi spoločnosti, p. Jozefovi Gavendovi je určená suma 27.903,00 EUR,
- na odmeny (tantiémy) konateľovi p. Michaele Mikitovej je určená suma 11.958,00 EUR,
- suma vo výške 253.392,86 EUR bude zúčtovaná ako nerozdelený zisk minulých rokov.

3. Rozhodnutie o schválení audítora spoločnosti pre rok 2020

Vzhľadom k ust. § 19 ods. 2 Zákona č. 431/2002 Z z., o účtovníctve v platnom znení rozhodol som o schválení audítora spoločnosti CHARVÁT SLOVAKIA s. r. o., ktorou je audítorská spoločnosť BPS Audit, s. r. o., audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA406, so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 51985373. Predmetom činnosti audítora bude o.i. overenie účtovnej závierky spoločnosti za rok končiaci sa 31.decembra 2020, vrátane vypracovania správy audítora v súlade so zákonom 423/2015 Z. z.

V Trenčianskej Turnej, 18.05.2020

JUDr. Ing. Jiří Charvát