

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 konateľ a spoločnosti, aby dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2019 – zisk vo výške 698 930,61 EUR bol použitý nasledovne:

1. tvorba rezervného fondu vo výške 34 946.- EUR,
2. ponechanie vo forme nerozdeleného zisku vo výške 663 984,61 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 31.12.2019.

Rozhodnutie č. 3

Jediný spoločník schvaľuje Výročnú správu a audit za rok 2019 v predloženom znení vrátane správy nezávislého audítora zo dňa 14.09.2020 v ktorom vyjadril názor:

„Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný odkaz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019 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 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok.
- Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.“

Rozhodnutie č. 4

Jediný spoločník schvaľuje, aby konateľ spoločnosti Ing. Vladimír Štefanovský, vykonal zmenu v Obchodnom registri OS v Žiline, v zápise spoločnosti Grand hotel Permon, s.r.o., IČO: 44 130 651, v oddieli: Sro, vložke č. 20694/L s tým, že v časti Konanie menom spoločnosti sa vypustí text: „Konateľ spoločnosti bez ďalšieho predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia, alebo jediného spoločníka spoločnosti, nie je oprávnený zaväzovať spoločnosť k záväzkom s tým, že hodnota jednotlivého právneho úkonu nepresiahne 33.000 Eur. „

Rozhodnutie č. 5

Jediný spoločník v súlade s § 19 ods. 2. zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov schvaľuje audítora účtovnej jednotky Grand hotel Permon, s.r.o., Pribylina 1486, 032 423 Pribylina, IČO:44 130 651, podľa § 19 ods. 1. písm. a) citovaného zákona, na vykonanie auditu účtovného roka končiaceho 31.12.2020 a účtovného roka končiaceho 31.12.2021, ktorým je UNICON Slovakia, spol. s r.o. audítorská spoločnosť so sídlom: Zelená 428/4, 010 03 Žilina IČO : 46 859 144.

V Zell am See, dňa: 25.05.2021

.....
Ing. Martina Tichá