

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA

obchodní společnosti
KERAPO SALVAP s.r.o.,
IČ 252 35 851
se sídlem Plesná, Dlouhá 389, PSČ 351 35,
vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11448
při výkonu působnosti valné hromady uvedené společnosti
(dále jen „Společnost“)
přijaté dne 29.10.2014

Jediný společník shora uvedené společnosti, kterým je společnost
CORI REAL a.s.
IČ 263 45 803
se sídlem Karlovy Vary – Stará Role, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17,
vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 996
(dále je „Společník“)
jednající panem Pavlem Salvou, předsedou představenstva

přijal dnešního dne následující
r o z h o d n u t í jediného společníka
při výkonu působnosti valné hromady:

Předmět rozhodnutí:

- 1) Schválení roční účetní závěrky Společnosti za rok 2013
- 2) Rozdělení výsledku hospodaření Společnosti za rok 2013
- 3) Zrušení povinnosti Společnosti vytvářet rezervní fond

Ad 1) Společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodl a schválil řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013, sestavenou dne 24.06.2014.

Ad 2) Společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodl a schválil vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 takto:

— vykázaný zisk za rok 2013 ve výši 1,127.451,45 Kč
Společnost převede na účet 428 000 - „Nerozdělený zisk min. let“.

Ad 3) Společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti v návaznosti na podřízení se zákonu č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (*zákon o obchodních korporacích*) a v návaznosti na přijetí úplného nového znění Zakladatelské listiny, provedené notářským zápisem ze dne 5.3.2014, zveřejněným v Obchodním rejstříku dne 29.3.2014, rozhodl a schválil zrušení povinnosti Společnosti vytvářet rezervní fond.

— Rezervní fond vykázaný v účetní závěrce k 31.12.2013 ve výši 436.554,75 Kč
Společnost převede na účet 428 000 - „Nerozdělený zisk min. let“.

Za Společníka CORI REAL a.s.

Pavel Salva, v.r.
předseda představenstva