PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

AVENA, spol. s r.o. se sídlem Dlouhá Třebová, Panský kopec 1, PSČ 561 17 IČ 492 87 354 , zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4270, den zápisu 20. 4.1993 zastoupená jednatelkou Marií Rozlilkovou

činí tímto podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti

Bioprodukt Knapovec a.s.

se sídlem v Ústí nad Orlicí, Knapovec čp. 160, PSČ 562 01, IČ 474 52 889, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 852, den zápisu 30. září 1992:

1) AVENA, spol. s r.o. prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti Bioprodukt Knapovec a. s. se sídlem v Ústí nad Orlicí, Knapovec čp. 160, PSČ 562 01, IČ 474 52 889, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 852, den zápisu 30. září 1992 a že se podílí na základním kapitálu této společnosti ve výši 29.250.000 Kč ze 100%.

2) AVENA, spol. s r.o. jako jediný akcionář společnosti Bioprodukt Knapovec a. s. se sídlem v Ústí nad Orlicí, Knapovec čp. 160, PSČ 562 01, IČ 474 52 889, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 852, den zápisu 30. září 1992 ve smyslu ustanovení par. 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady uvedené společnosti činí toto rozhodnutí:

1) Schvaluje se účetní závěrka za účetní období roku 2013.
2) Zisk z účetního období za rok 2013 bude použit na úhradu neuhrazených ztrát minulých let.

Rozlilková

Marie Rozlilková

V Dlouhé Třebové dne 26. 6. 2014