

Rozhodnutí jediného společníka společnosti REFLECTA Facility, s.r.o.

Společnost
REFLECTA Development a.s., IČ: 278 79 381,
se sídlem Praha 2, Římská 103/12, PSČ: 120 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka
11716, zastoupená JUDr. Jakubem Sklenkou, předsedou představenstva

jako jediný společník společnosti REFLECTA Facility, s.r.o.
IČ: 279 18 068, se sídlem Praha 2, Římská 103/12, PSČ: 120 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka
126427
(dále jen „společnost“)

činí následující rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti:

Jediný společník společnosti činí v souladu se zakladatelskou smlouvou společnosti a zákonem o obchodních korporacích následující rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti:

Za první:

Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady přijal rozhodnutí, kterým schválil účetní závěrku společnosti za rok 2016, která je přílohou tohoto rozhodnutí.

Za druhé:

Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady schválil výsledek hospodaření – ztrátu za rok 2016 v celkové výši - 4.380.380,93 Kč a zároveň přijal rozhodnutí o jejím vypořádání, a to tak, že bude uhrazena ze zisku minulých let evidovaných na účtu 428 – nerozdělený zisk minulých let.

Za třetí:

Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady projednal a vzal na vědomí jednatelem společnosti předloženou zprávu o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2016. Tato zpráva je přílohou tohoto rozhodnutí.

V Praze dne 29.05.2017



JUDr. Jakub Sklenka – předseda představenstva
REFLECTA Development a.s.
jediný společník společnosti REFLECTA Facility, s.r.o.