

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti BENERO a.s.

Jediný akcionář
RONECO a.s., IČ: 279 19 277,
se sídlem Praha 2, Římská 103/12, PSČ: 120 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka
12044, zastoupená JUDr. Jakubem Sklenkou, předsedou představenstva

jako jediný akcionář společnosti BENERO a.s.
IČ: 282 03 151, se sídlem Praha 2, Římská 103/12, PSČ: 120 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka
13009
(dále jen „společnost“)

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

Jediný akcionář společnosti činí v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích následující rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti:

Za prvé:

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

Za druhé:

Jediný akcionář při působnosti valné hromady přijal rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření – účetní ztráty za rok 2016 v celkové výši -5.252,32 Kč, a to tak, že bude převeden na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

Za třetí:

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

V Praze dne 11.05.2017



RONECO a.s.
JUDr. Jakub Sklenka – předseda představenstva
jediný akcionář společnosti BENERO a.s.