

Vyhlásenie emitenta

Spoločnosť EPH Financing SK, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 48 048 003, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, Odd.: Sa, vložka č.: 6099/B (ďalej len „Spoločnosť“) ako emitent v zastúpení Marka Spurného a Pavla Horského ako členov predstavenstva Spoločnosti vyhlasujú, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku Spoločnosti a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia Spoločnosti a spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

V Bratislave 27.4.2017



Marek Spurný
člen predstavenstva



Pavel Horský
člen predstavenstva

Návrh predstavenstva

spoločnosti

EPH Financing SK, a. s.

so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 48 048 003,
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
6099/B

na schválenie audítora

Predstavenstvo spoločnosti EPH Financing SK, a.s. so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 48 048 003, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 6099/B (ďalej len „Spoločnosť“) v nadväznosti na ustanovenia §19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ako aj podľa príslušných ustanovení stanov spoločnosti, podľa ktorých audítora účtovnej jednotky schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie;

predstavenstvo Spoločnosti v nadväznosti na uvedené odporúčanie dozornej rady Spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu

návrh na schválenie

spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r.o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4864/B, IČO: 31 348 238, DIČ: 2020312866, IČ DPH: 7020000053, číslo audítorskej licencie 96, zastúpený: Ing. Ľuboš Vančo, konateľ a Kenneth Ryan, prokurista.

V Bratislave dňa 30.11.2016


.....
Marek Spurný
člen predstavenstva


.....
Pavel Horský
člen predstavenstva



Návrh predstavenstva

spoločnosti

EPH Financing SK, a. s.

so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 48 048 003,
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
6099/B

na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016

a

vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016

Predstavenstvo spoločnosti EPH Financing SK, a. s. so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 48 048 003, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6099/B (ďalej len „spoločnosť“) navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť:

- a) riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2016;
- b) vysporiadať hospodársky výsledok za rok 2016, ktorým je zisk vo výške 3.685,20,- EUR (slovom: tri tisíc šesť sto osemdesiat päť a 20/100 eur), jej prevedením na účet Nerozdelený zisk z minulých rokov.

Bratislava, 27.4.2017


.....
Pavel Horský

člen predstavenstva
EPH Financing SK, a. s.


.....
Marek Spurný

člen predstavenstva
EPH Financing SK, a. s.



**Rozhodnutia jediného akcionára
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti**

EPH Financing SK, a. s.

so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 48 048 003, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6099/B

zo dňa 27.4.2017

Energetický a průmyslový holding, a.s. so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika ako jediný akcionár spoločnosti **EPH Financing SK, a. s.**, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 48 048 003, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6099/B (ďalej len „**Spoločnosť**“), v súlade s ustanoveniami § 190 ods. 1 č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) prijíma pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti tieto rozhodnutia:

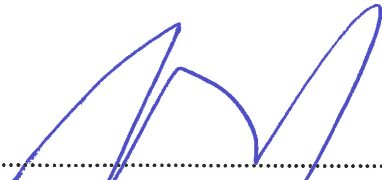
Rozhodnutie č.1

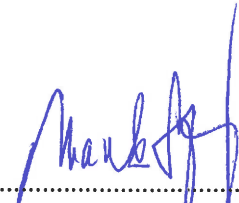
Jediný akcionár Spoločnosti **schvaľuje riadnu účtovnú závierku** Spoločnosti za rok 2016, vyhotovenú k 31.12.2016.

Rozhodnutie č.2

Jediný spoločník Spoločnosti **schvaľuje návrh predstavenstva** Spoločnosti na vysporiadanie zisku z hospodárenia za rok 2016 vo výške 3.685,20,- EUR (slovom: tri tisíc šesť sto osemdesiat päť a 20/100 eur), jej prevedením na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

V Prahe dňa 27.4.2017


.....
JUDr. Daniel Křetínský
předseda představenstva
Energetický a průmyslový holding, a.s.


.....
Marek Spurný
člen představenstva
Energetický a průmyslový holding, a.s.



**Rozhodnutia jediného akcionára
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti**

EPH Financing SK, a. s.

so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 48 048 003, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6099/B

zo dňa 30.11.2016

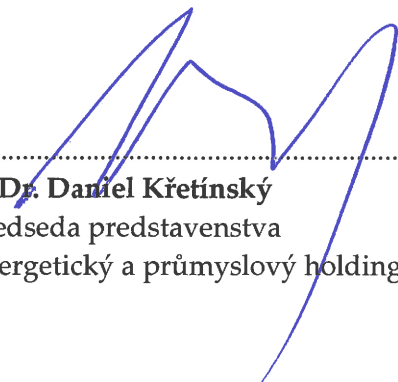
Energetický a priemyslový holding, a.s. so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika ako jediný akcionár spoločnosti **EPH Financing SK, a. s.**, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 48 048 003, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6099/B (ďalej len „**Spoločnosť**“), v súlade s ustanoveniami § 190 ods. 1 č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) prijíma pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti toto rozhodnutie:

Jediný akcionár Spoločnosti na základe Návrhu predstavenstva Spoločnosti zo dňa 30.11.2016

schvaľuje

spoločnosť **KPMG Slovensko spol. s r.o.** so sídlom Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4964/B, IČO: 31 348 238, DIČ: 2020312866, IČ DPH: 7020000053, číslo audítorskej licencie 96, zastúpený: Ing. Ľuboš Vančo, konateľ a Kenneth Ryan, prokurista ako audítora Spoločnosti.

V Prahe dňa 30.11.2016


.....
JUDr. Daniel Křetínský
předseda představenstva
Energetický a průmyslový holding, a.s.


.....
Marek Spurný
člen představenstva
Energetický a průmyslový holding, a.s.

