

**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 27.4.2016

Energetický a priemyslový holding, a.s. so sídlom Příkop 843/4, Zábřdovice, 602 00 Brno, 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

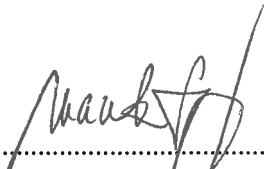
Jediný akcionár Spoločnosti **schvaľuje riadnu účtovnú závierku** Spoločnosti za rok 2015, vyhotovenú k 31.12.2015.

Rozhodnutie č.2

Jediný spoločník Spoločnosti schvaľuje návrh predstavenstva Spoločnosti na vysporiadanie zisku z hospodárenia za rok 2015 vo výške 2.340,09,- EUR (slovom dve tisíc tristo štyridsať a 09/100 eur) jej prevedením na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

V Prahe dňa 27.4.2016


.....
Pavel Horský
člen predstavenstva
EPH Financing SK, a. s.


.....
Marek Spurný
člen predstavenstva
EPH Financing SK, a. s.

