

**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

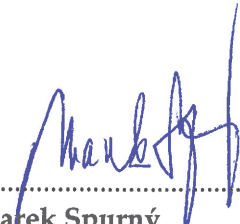
Jediný akcionár Spoločnosti **schvaľuje riadnu účtovnú závierku** Spoločnosti za rok 2016, vyhotovenú k 31.12.2016.

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.

