

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

EPH Financing SK, a. s.

so sídlom: Dúbravska cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 48 048 003, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6099/B

zo dňa 30.4.2019

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 Dúbravská cesta 14, 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:

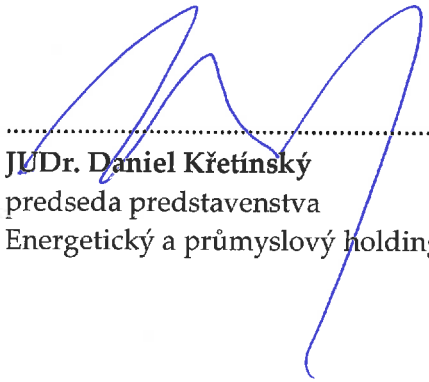
Rozhodnutie č.1

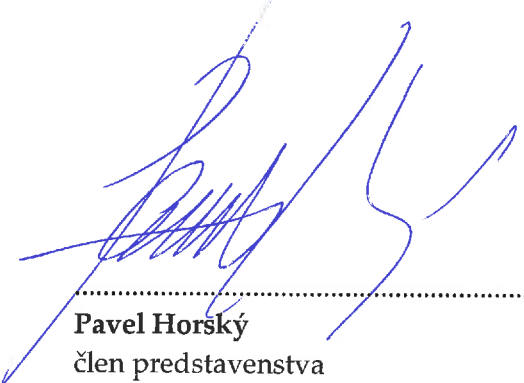
Jediný akcionár Spoločnosti **schvaľuje riadnu účtovnú závierku** Spoločnosti za rok 2018, vyhotovenú k 31.12.2018.

Rozhodnutie č.2

Jediný spoločník Spoločnosti **schvaľuje návrh predstavenstva** Spoločnosti na vysporiadanie zisku z hospodárenia za rok 2018 vo výške 29.803,12,- EUR (slovom: dvadsať deväť tisíc osemsto tri eur a dvanásť centov), a to jej prevedením na účet Nerozdelený zisk z minulých rokov.

V Prahe dňa 30.4.2019


.....
JUDr. Daniel Křetínský
predseda predstavenstva
Energetický a priemyslový holding, a.s.


.....
Pavel Horský
člen predstavenstva
Energetický a priemyslový holding, a.s.