

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

**EPH Financing SK, a. s.**

so sídlom: Dúbravská 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 30.4.2020

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:

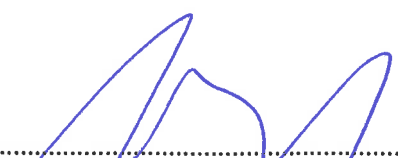
**Rozhodnutie č.1**

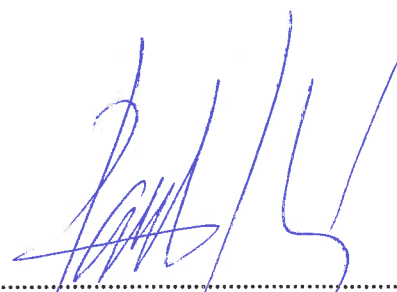
Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2019, vyhotovenú k 31.12.2019.

**Rozhodnutie č.2**

Jediný spoločník Spoločnosti schvaľuje návrh predstavenstva Spoločnosti na vysporiadanie zisku z hospodárenia za rok 2019 vo výške 144.727,39,- EUR (slovom: sto štyridsaťštyri tisíc sedemsto dvadsaťsedem eur a tridsaťdeväť centov), použitím jeho časti vo výške 2.500,- EUR na doplnenie rezervného fondu spoločnosti a prevedením zvyšnej časti v sume 142.227,39 EUR na účet Nerozdelený zisk z minulých rokov.

V Prahe dňa 30.4.2020

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

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