

**Rozhodnutie jediného akcionára
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia
Alfa 04 a.s., so sídlom Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové
Mesto, Slovenská republika, IČO: 35 889 853**

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3355/B (ďalej aj len ako „Spoločnosť“)

Program:

1. Oboznámenie sa s výročnou správou za rok 2022 spracovanou predstavenstvom Spoločnosti a Stanoviskom dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2022 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022.
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2022 a rozdelenia zisku za rok 2022.

Uznesenia:

SUDOP GROUP a.s., so sídlom Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 453 10 009, zápis v Obchodnom registri: obchodný rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1390, v mene ktorej konajú JUDr. Jiří Hodek, predseda predstavenstva a Ing. Štěpán Vosáhlo, člen predstavenstva, ako jediný akcionár spoločnosti **Alfa 04 a.s.**, so sídlom Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 35 889 853, Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3355/B (ďalej len „Spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare) vykonávajúci v súlade s ustanovením § 190 Obchodného zákonníka v platnom znení pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti prijal pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti nasledovné rozhodnutia:

1. **A/ Berie na vedomie výročnú správu za rok 2022 spracovanú predstavenstvom .
B/ Berie na vedomie Stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2022 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022.**

2. **A/ Schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2022.
B/ Schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2022 nasledovne:**

Zisk na rozdelenie za rok 2022 4.319,28 EUR

z toho :

prídely do rezervného fondu	0 EUR
prídely do sociálneho fondu	0 EUR
tantiémy pre členov orgánov spoločnosti	0 EUR
dividendy	0 EUR
zostávajúci nerozdelený zisk za rok 2022, ktorý bude zaúčtovaný na účet „nerozdelený zisk minulých rokov“	4.319,28 EUR

Po zohľadnení tohto rozhodnutia jediného akcionára bude tak nerozdelený zisk minulých rokov v celkovej výške 648.146,09-EUR, pričom ho budú tvoriť

nerozdelený zisk za rok 2012	52 486,35 €
nerozdelený zisk za rok 2016	27 885,50 €
nerozdelený zisk za rok 2017	132 779,36 €
nerozdelený zisk za rok 2018	378 820,52 €
nerozdelený zisk za rok 2019	2 833,69 €
nerozdelený zisk za rok 2020	16 624,66 €
nerozdelený zisk za rok 2021	32 396,73 €
nerozdelený zisk za rok 2022	4 319,28 €

V Prahe dňa 17.5.2023



JUDr. Jiří Hodek
predseda predstavenstva
SUDOP GROUP a.s.



Ing. Štěpán Vosáhlo
člen predstavenstva
SUDOP GROUP a.s.