


Rozhodnutie jediného akcionára
vykonávajúceho podľa § 190 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia
spoločnosti FINBA a.s.

Spoločnosť FINEP HOLDING, SE, so sídlom Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 27 927 822, európska spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, oddiel: H, vložka č. 7, zastúpená Ing. Michalom Kociánom, predsedom predstavenstva a Ing. Pavlom Rejchrtom, členom predstavenstva (ďalej len „Jediný akcionár“), ako Jediný akcionár spoločnosti FINBA a.s., so sídlom Jégého 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35 970 430 (ďalej len „Spoločnosť“) vykonávajúci v súlade s § 190 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia, týmto rozhodol o nasledovnom:

- 1) Jediný akcionár schvaľuje za audítora Spoločnosti, spoločnosť TATRAAUDIT Bratislava s.r.o., so sídlom Pave Vukoviča 8/510, 851 10 Bratislava, IČO: 35 962 607, ktorú poveruje výkonom auditu účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013;
- 2) Jediný akcionár schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 v znení, v akom je priložená ako Príloha č. 1 k tejto zápisnici, ako i rozhodnutie o tom, že dosiahnutá strata vo výške 1.342,00 EUR bude zaúčtovaná na účet neuhradených strát z minulých období;
- 3) Jediný akcionár odvoláva pána Ing. Štěpána Havlasa, nar. 22.07.1974, r. č.: 740722/0513, trvale bytom Drtikolova 516/32, 109 00 Praha 10, Česká republika, pána Ing. Vladimíra Schwarza, nar. 24.01.1968, r. č.: 680124/3064, trvale bytom Soborská 34/1345, 160 00 Praha 6, Česká republika a pána Ing. Tomáša Zanečka, nar. 22.08.1969, r. č.: 690822/3300, trvale bytom Nad Bořislavkou 56/5147, 160 00 Praha 6, Česká republika, z funkcie členov dozornej rady Spoločnosti, a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto rozhodnutia;
- 4) Jediný akcionár vymenúva pána Ing. Štěpána Havlasa, nar. 22.07.1974, r. č.: 740722/0513, trvale bytom Drtikolova 516/32, 109 00 Praha 10, Česká republika, pána Ing. Vladimíra Schwarza, nar. 24.01.1968, r. č.: 680124/3064, trvale bytom Soborská 34/1345, 160 00 Praha 6, Česká republika a pána Ing. Tomáša Zanečka, nar. 22.08.1969, r. č.: 690822/3300, trvale bytom Nad Bořislavkou 56/514, 160 00 Praha 6, Česká republika, do funkcie členov dozornej rady Spoločnosti, a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

V Prahe, dňa 6.5.2014

FINEP HOLDING, SE
Ing. Michal Kocián
predseda predstavenstva



FINEP HOLDING, SE
Ing. Pavel Rejchrt
člen predstavenstva

Príloha: č. 1 - Riadna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013