

**Rozhodnutie jediného akcionára
spoločnosti Clarex Investments a. s.,**

so sídlom Robotnícka ulica, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 267 436, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka: 10580/R
(ďalej len „*Spoločnosť*“)

Spoločnosť **Clester Trading a.s.**, so sídlom Robotnícka ulica, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 267 746, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka: 10594/R, **ako Jediný akcionár Spoločnosti** prijíma v súlade s § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti nasledujúce rozhodnutia.

Jediný akcionár Spoločnosti preskúmal riadnu individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku, predložené predsedom predstavenstva Spoločnosti Petrom Brychtom a prijíma nasledujúce rozhodnutia:

Rozhodnutie č. 1

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 overenú audítorom.

Rozhodnutie č. 2

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013, ktorým je zisk vo výške 6.608 EUR (slovom: šesťtisíc a šesťstoosem eur), a to tak, že sa v celom rozsahu preúčtuje na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Jediný akcionár Spoločnosti preskúmal správu dozornej rady zo dňa 16.04.2014, ktorú predložil predseda dozornej rady Petr Kudrna.

Rozhodnutie č. 3

Jediný akcionár Spoločnosti berie na vedomie správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie zisku a o kontrolnej činnosti za rok 2013.

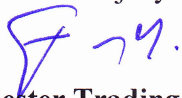
Rozhodnutie č. 4

Jediný akcionár schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2013 a správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013, ktorá je súčasťou výročnej správy.

Rozhodnutie č. 5

Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje audítora Spoločnosti - Ing. Miriam Kováčiková, licencia č. 774.

V Považskej Bystrici, dňa 23.04.2014



Clester Trading a.s.
Michal Flídr
predseda predstavenstva