



**Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti,
vykonávajúceho v zmysle § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť
valného zhromaždenia**

Spoločnosť

Granvia Construction, s.r.o.

sídlo: Pri Trati 25/A, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 44 489 447

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro,

vložka č. 56242/B

(ďalej len: Spoločnosť)

Jediný spoločník:

EUROVIA CS, a.s.

sídlo: Národní 10, 113 19 Praha, Česká republika

IČO: 45 274 924

zapísaná v Obchodnom registri u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 1561

obchodný podiel: 100 %

Program:

1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013
2. Schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2013
3. Schválenie výročnej správy za rok 2013

Bod č. 1:

Spoločnosti EUROVIA CS, a.s. ako jedinému spoločníkovi boli predložené na schválenie výsledky hospodárenia Spoločnosti a riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013 (ďalej aj: účtovná závierka).

Účtovná závierka za r. 2013 bola spracovaná v súlade s medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva tak, ako boli schválené v EÚ.

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013 bola overovaná audítorskou firmou Deloitte Audit s.r.o., Bratislava.

Celá dokumentácia ročnej účtovnej závierky je v zmysle zákona o účtovníctve riadne archivovaná v spoločnosti Granvia Construction, s.r.o., Štúrova 22, 949 01 Nitra.

EUROVIA CS, a.s. ako jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia prijala nasledovné rozhodnutie:

Rozhodnutie č. 1:

„Jediný spoločník vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia schvaľuje predloženú riadnu individuálnu (ročnú) účtovnú závierku za rok 2013 tak, ako bola predložená jedinému spoločníkovi na schválenie a potvrdená auditorskou správou o overení účtovnej závierky k 31.12.2013, vykonanou auditorskou spoločnosťou Deloitte Audit s.r.o.“

Bod č. 2:

Spoločnosti EUROVIA CS, a.s. ako jedinému spoločníkovi bol konateľmi Spoločnosti predložený na schválenie návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013.

Za rok 2013 bol dosiahnutý **hospodársky výsledok pred zdanením** vo výške **14 600 559,30 EUR** ako účtovný hospodársky výsledok .

Daň z príjmu právnických osôb bola vypočítaná **z daňového základu 0 EUR** vo výške 23 % a je rovná **0 EUR**.

Hospodársky výsledok po zdanení je **8 787 242,22 EUR**.

Odložená daň z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou je **6 905 117,13 EUR**. Odložená daň bola prepočítaná sadzbou 22%, čo je sadzba dane platná od 1.1.2014.

Konečný hospodársky výsledok po zdanení, čistý hospodársky výsledok na rozdelenie za rok 2013 je **8 785 242,22 EUR**.

Čistý zisk po zdanení sa navrhuje rozdeliť nasledovne:

- povinná tvorba do rezervného fondu v zmysle Obchodného zákonníka § 124 predstavuje sumu vo výške 0 EUR. Rezervný fond už dosahuje výšku povinnej tvorby podľa Obchodného zákonníka t.j. 10 % základného imania, čo predstavuje 500 EUR,
- celý čistý zisk dosiahnutý v účtovom období 2013 vo výške 8 785 242,22 EUR bude prevedený na nerozdelený zisk z minulých rokov,
- celkový **nerozdelený zisk** minulých rokov tak napokon bude činiť **8 785 242,22 EUR**.

EUROVIA CS, a.s. ako jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia prijala nasledovné rozhodnutie:

Rozhodnutie č. 2:

„Jediný spoločník vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia schvaľuje predložený návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 tak, ako bol navrhnutý konateľmi.“

Bod č. 3:

EUROVIA CS, a.s. ako jediný spoločník vykonávajúcí pôsobnosť valného zhromaždenia prijala nasledovné rozhodnutie:

Rozhodnutie č. 3 :

„Jediný spoločník vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia schvaľuje Výročnú správu o hospodárení za rok 2013.“

V Prahe dňa 13. apríla 2014

EUROVIA CS, a.s.

 **EUROVIA** VINCI[®]

EUROVIA CS, a. s.
Národní 10
113 19 Praha 1

.....

Ing. Martin Borovka
predseda predstavenstva

.....

Ing. Luboš Trojánek
podpredseda predstavenstva