

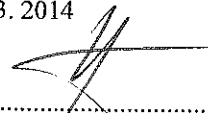
DABSE-77/2014

ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s.	DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER Executing the Authority of the General Meeting of Ochrana a bezpečnosť SE, a. s.
Slovenské elektrárne, a. s., so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vložka číslo: 2904/B, v mene ktorej konajú: Paolo Ruzzini, predseda predstavenstva Branislav Strýček, člen predstavenstva ako jediný akcionár spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s., so sídlom Kalná nad Hronom časť Mochovce č. 104, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 36 560 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli: Sa, vložka číslo: 10222/N (ďalej len „Ochrana a bezpečnosť SE, a. s.“), vykonávajúci pôsobnosť Valného zhromaždenia spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. podľa ustanovenia § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), týmto: berie na vedomie vyjadrenie Dozornej rady spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. zo dňa 26. marca 2014 k Výročnej správe za rok 2013, ktorej súčasťou je správa o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. (ďalej len „Výročná správa 2013“), ako aj vyjadrenie Dozornej rady spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. k Riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. zostavenej ku dňu 31. decembra 2013 a vyjadrenie Dozornej rady spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. k Návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. za rok 2013, schvaľuje, v zmysle § 187 ods. 1 písm. k) Obchodného zákonníka a v zmysle čl. VII ods. 2 písm. i) Stanov spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s., Výročnú správu 2013 spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s., v znení uvedenom v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, schvaľuje, v zmysle § 187 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka a v zmysle čl. VII ods. 2 písm. e) Stanov spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s., Riadnu individuálnu účtovnú závierku	Slovenské elektrárne, a. s., with its registered seat at Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, registered with the Commercial Register of District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert No.: 2904/B, represented by: Paolo Ruzzini, Chairman of the Board of Directors Branislav Strýček, Member of the Board of Directors as the sole shareholder of the company Ochrana a bezpečnosť SE, a. s., with its registered seat at Kalná nad Hronom part Mochovce č. 104, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 36 560 791, registered with the Commercial Register of District Court Nitra, Section: Sa, Insert No. 10222/N (hereinafter referred to as the „Ochrana a bezpečnosť SE, a. s.“), exercising the authority of the General Meeting of Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. pursuant to the Sec. 190 (1) of the Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended (hereinafter referred to as the „Commercial Code“), hereby: takes note of the statement of the Supervisory Board of Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. dated on March 26, 2014 regarding the Annual Report for the year 2013 including report on the company's entrepreneurial activity and the balance of assets of Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. (hereinafter referred to as the „Annual Report 2013“) as well as the statement of the Supervisory Board of Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. regarding the Ordinary Separate Financial Statement of Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. on the date December 31, 2013 and the statement of the Supervisory Board of Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. regarding the Proposal for the Profit Distribution of Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. for the year 2013, approves, pursuant to the Sec. 187 (1) (k) of Commercial Code and in compliance with the Art. VII (2) (i) of the Articles of Association of Ochrana a bezpečnosť SE, a. s., the Annual Report of Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. for the year 2013, in the wording attached hereto as the Annex No. 1 that constitutes an integral part hereof, approves, pursuant to the Sec. 187 (1) (e) of Commercial Code and in compliance with the Art. VII (2) (e) of the Articles of Association of Ochrana a bezpečnosť SE, a. s., the Ordinary Separate Financial

spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. zostavenú ku dňu 31. decembra 2013, v znení uvedenom v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, 4. <u>schvaľuje</u>, v zmysle § 187 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka a v zmysle čl. VII ods. 2 písm. e) Stanov spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s., Návrh Predstavenstva spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. na rozdelenie zisku spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. za rok 2013, v znení uvedenom v prílohe č. 3 tohto rozhodnutia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. Toto rozhodnutie je vyhotovené v slovenskom a anglickom znení. V prípade rozporu medzi oboma jazykovými verziami je rozhodujúca slovenská verzia.	Statements of Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. prepared as at 31 December 2013 in the wording attached hereto as the Annex No. 2 that constitutes an integral part hereof, 4. <u>approves</u>, pursuant to the Sec. 187 (1) (e) of Commercial Code and pursuant to the Art. VII (2) (e) of the Articles of Association of Ochrana a bezpečnosť SE, a. s., the Proposal of the Board of Directors of Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. for the Profit Distribution, in the wording attached hereto as the Annex No. 3 that constitutes an integral part hereof. This decision becomes effective as at the date of its adoption. This decision is elaborated in the Slovak and English languages. In case of any discrepancy between the above language versions, the Slovak version shall prevail.
---	---

Bratislava, dňa / on 27. 3. 2014


 Slovenské elektrárne, a. s.
 Paolo Ruzzini
 Predseda Predstavenstva /
 Chairman of the Board of Directors


 Slovenské elektrárne, a. s.
 Branislav Strýček
 Člen Predstavenstva /
 Member of the Board of Directors

NA VEDOMIE <i>v zmysle ustanovenia § 190 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a čl. VII ods. 8 Stanov spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s.</i> Predstavenstvo spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. Ing. Ján Olexa predseda predstavenstva Kalná nad Hronom časť Mochovce č. 104, 935 32 Kalná nad Hronom Dozorná rada spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. Ing. Margaréta Ivanová predseda Dozornej rady Kalná nad Hronom časť Mochovce č. 104, 935 32 Kalná nad Hronom	FOR INFORMATION <i>pursuant to Sec. 190 (2) of the Commercial Code as amended and Art. VII (8) of the Articles of Association of Ochrana a bezpečnosť SE, a. s.</i> The Board of Directors of Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. Ing. Ján Olexa Chairman of the Board of Directors Kalná nad Hronom part Mochovce č. 104, 935 32 Kalná nad Hronom Supervisory Board of Ochrana a bezpečnosť SE, a. s. Mrs. Margaréta Ivanová Chairman of the Supervisory Board Kalná nad Hronom part Mochovce č. 104, 935 32 Kalná nad Hronom
---	--



