

----- **Notárska zápisnica** -----

napísaná notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou, so sídlom Notárskeho úradu Lamačská cesta 3, Bratislava, dňa 06.05.2014, slovom šiesteho mája dvetisícštrnásť. -----

----- Ja notárka JUDr. Agáta Wiegerová dostavila som sa dňa 06.05.2014, slovom šiesteho mája dvetisícštrnásť do sídla spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a.s. v Bratislave, Vlčie hrdlo 90, kde ma účastník právneho úkonu: -----
spoločnosť **PSJ, a. s. so sídlom Jiráskova 3960/32, 586 04 Jihlava, Česká republika, Identifikačné číslo: 253 37 220, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spisová značka B 2309,** -----
v zastúpení členmi predstavenstva Ing. Miroslav Horňákom, nar. dňa 22.02.1961, rod.č. 610222/1169, trvale bytom Sinkulova 78/33, 140 00 Praha, Česká republika, OP č.112588387 a Ing. Jiřím Pechom, nar. dňa 24.02.1964, rod.č. 640224/1791, trvale bytom Březinova 3988/103 586 01 Jihlava, Česká republika, OP č.200401403, ktorých osobná totožnosť bola preukázaná zákonným spôsobom z platných občianskych preukazov a existencia účastníka – právnickej osoby bola preukázaná výpisom z Obchodného registra spoločnosti PSJ, a.s., ktorí po vyhlásení, že sú oprávnení konať v mene uvedenej spoločnosti a že sú plne spôsobilí na právne úkony, požiadali napísať do notárskej zápisnice toto: -----

----- **Rozhodnutie** -----

jediného akcionára akciovej spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a.s. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 190 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka. -----

----- Jediným akcionárom spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, IČO: 35 833 106, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2936/B, (ďalej len ako „spoločnosť“), je spoločnosť PSJ, a. s. so sídlom Jiráskova 3960/32, 586 04 Jihlava, Česká republika, Identifikačné číslo: 253 37 220, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spisová značka B 2309, ktorý vlastní akcie spoločnosti predstavujúce 100% základného imania spoločnosti. Tento sa dnešného dňa zúčastnil valného zhromaždenia spoločnosti zvolaného predstavenstvom spoločnosti nasledovným programom: -----

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia predsedom predstavenstva spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s. Ing. Jurajom Kotúčom -----
2. Rozhodnutie o zúžení predmetu činnosti spoločnosti -----
3. Rozhodnutie o rozšírení predmetu činnosti spoločnosti -----
4. Rozhodnutie o zmene Stanov spoločnosti -----
5. Schválenie výročnej správy za rok 2013 -----
6. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 -----
7. Rozhodnutie o rozdelení hospodárskeho výsledku dosiahnutého za rok 2013 -----
8. Schválenie audítora spoločnosti -----
9. Rôzne -----
10. Záver -----

Druhá strana -----

a v zmysle § 190 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka ako jediný akcionár spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a.s. vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijal po otvorení tohto zasadnutia predsedom predstavenstva Ing. Jurajom Kotúčom nasledovné **rozhodnutia**: -----

K bodu 2/ programu: -----

Jediný akcionár rozhodol o tom, že spoločnosť nebude ďalej vykonávať nasledovné činnosti:

- verejné obstarávanie -----
- výroba stavebných prvkov z betónu -----
- výroba betónu a malty -----
- predaj pracovných strojov a motorových vozidiel -----
- nákup a predaj motorových vozidiel -----
- sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti -----
- maľovanie a natieračské práce -----
- vnútroštátna nákladná cestná doprava -----
- nepravidelná autobusová doprava -----

K bodu 3/ programu: -----

Jediný akcionár rozhodol o tom, že sa rozšíri predmet podnikania spoločnosti o nasledovné činnosti: -----

- výkon činnosti technika požiarnej ochrany -----
- vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, vypracovávanie odborných posudkov a odhadov, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní. -----

K bodu 4/ programu: -----

Jediný akcionár spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia ku dňu prijatia tohto rozhodnutia schvaľuje nasledovné zmeny v stanovách spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a.s. -----

V súvislosti so zúžením predmetu podnikania spoločnosti jediný akcionár spoločnosti schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, ktoré sa menia v Čl. 5, a to tak že nasledovné činnosti :

- verejné obstarávanie -----
- výroba stavebných prvkov z betónu -----
- výroba betónu a malty -----
- predaj pracovných strojov a motorových vozidiel -----
- nákup a predaj motorových vozidiel -----
- sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti -----
- maľovanie a natieračské práce -----

Tretia strana -----

- vnútroštátna nákladná cestná doprava -----
- nepravidelná autobusová doprava -----
nebudú predmetom podnikania spoločnosti. -----

Zároveň v súvislosti s rozšírením predmetu podnikania spoločnosti jediný akcionár spoločnosti schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, ktoré sa menia v Čl. 5, a to tak že predmet podnikania spoločnosti sa rozšíri o nasledovné činnosti : -----

- výkon činnosti technika požiarnej ochrany -----
- vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, vypracovávanie odborných posudkov a odhadov, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní. -----

K bodu 5/ programu: -----

Predseda predstavenstva spoločnosti oboznámil prítomného akcionára s výsledkami hospodárenia spoločnosti za rok 2013, predniesol prítomným správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2013, oboznámil prítomných s riadnou účtovnou závierkou za rok 2013 a predniesol výročnú správu za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013. -----

Jediná akcionár nemal k predneseným informáciám žiadne návrhy, pripomienky alebo žiadosti o vysvetlenia a predloženú výročnú správu za rok 2013 schválil bez výhrad. -----

K bodu 6/ programu: -----

Na základe predložených správ jediný akcionár spoločnosti schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2013. -----

K bodu 7/ programu: -----

Jediný akcionár schvaľuje rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 nasledovne: spoločnosť v roku 2013 dosiahla čistý zisk po zdanení vo výške 439.078,- EUR, slovom štyristotridsaťdeväťtisíc sedemdesiatosem eur. -----

Jediný akcionár rozhodol o nasledovnom rozdelení hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013: -----

- suma 43.908,- EUR, slovom štyridsaťtisíc deväťstoosem eur, bude použitá ako prídelenie do zákonného rezervného fondu, -----
- suma 200.000,-EUR, slovom dvestotísíc eur, bude použitá na výplatu dividend so splatnosťou do 30.06.2014, pričom výplata dividend podlieha schváleniu ČSOB, a.s. -

- suma 22.500,- EUR, slovom dvadsaťdvatisíc päťsto eur, bude vypatená ako podiel na zisku členom predstavenstva spoločnosti, a to predsedovi predstavenstva vo výške 7.500,- EUR, slovom sedemtisíc päťsto eur a ostatným členom predstavenstva každému vo výške 5.000,- EUR, slovom päťtisíc eur, v termíne do 30.06.2014 -----
- suma 172.670,- EUR, slovom jednostosedemdesiatdvatisíc šesťstosedemdesiat eur, sa ponecháva v spoločnosti ako nerozdelený zisk. -----

K bodu 8/ programu: -----

Jediný akcionár schvaľuje audítora pre spoločnosť – audítorskú spoločnosť: KPMG Slovensko spol. s r.o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, IČO: 31 348 238. -----

K bodu 9/ a 10/ programu: -----

----- Jediný akcionár poveruje predstavenstvo spoločnosti vyhotovením úplného znenia stanov spoločnosti a zápisom zmien do obchodného registra a uložením riadnej účtovnej závierky za rok 2013 do zbierky listín. -----

----- Účastník súhlasí s tým, aby zistenú chybu pri písaní, počítaní alebo inú zrejmú nesprávnosť, notár opravil doložkou pod skončený text tejto notárskej zápisnice podľa § 43 ods. 2 zák. č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov -----

----- O tom som túto notársku zápisnicu napísala, zástupcovia jediného akcionára si ju prečítali, na čo ju oni po jej schválení ako úplnú a správnu predlo mnou na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. -----

----- Ing. Miroslav Horňák v.r., Ing. Jiří Pech v.r., MP: JUDr. Agáta Wiegerová notár Bratislava, JUDr. Agáta Wiegerová v.r. -----

----- Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice, pozostávajúci zo štyroch listov, doslovne súhlasí s prvopisom uloženým v Notárskom úrade JUDr. Agáty Wiegerovej, so sídlom Lamačská cesta 3, Bratislava, v Zbierke listín N 344/2014, Nz 17055/2014 a v notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRls 17384/2014. -----

V Bratislave dňa 06.05.2014 -----

JUDr. Agáta Wiegerová
notár:

