

-odpis-

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná dňa 16. júna 2014 (slovom šestnásteho júna dvetisícštrnásť) notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave, Grösslingova ul. č. 6-8.

Dňa 16. júna 2014 (slovom šiestnásteho júna dvetisícštrnásť) som sa na požiadanie účastníka konania spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (ďalej len „SSE, a.s.“) so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36 403 008, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, vložka č.: 10328/L, zastúpenej Mgr. Martinom Fedorom, nar. [redacted], rodné číslo: [redacted], trvalé bydlisko [redacted], I. OP: [redacted] predsedom predstavenstva SSE, a.s. a Mgr. Ing. Máriusom Hričovským, Dr. oec., [redacted], bytom [redacted], č. OP: [redacted] podpredsedom predstavenstva SSE, a.s., dostavil do Kancelárie Stredoslovenskej energetiky, a.s. („SSE, a.s.“) na Obchodnú 6 v Bratislave.

Účastníci, ktorých totožnosť bola preukázaná zákonným spôsobom, ktorí prehlásili, že sú plne spôsobilí na právne úkony ma požiadali, aby som v zmysle ust. § 56 Notárskeho poriadku osvedčil právne významnú skutočnosť o rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti **SSE-Solar, s.r.o.**, IČO: 45 506 418 so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro., vložka č.: 52696/L (ďalej len „*SSE-Solar, s.r.o.*“), právna subjektivita preukázaná výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 12.06.2014 (slovom dvanásteho júna dvetisícštrnásť).

SSE, a.s., ako jediný spoločník spoločnosti SSE-Solar, s.r.o., vykonávajúci v zmysle § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť Valného zhromaždenia tejto spoločnosti rozhoduje nasledovne:_____

- berie na vedomie informácie o auditovanej riadnej individuálnej účtovnej závierke SSE-Solar, s.r.o. zostavenej k 31. decembru 2013, vrátane správy nezávislého audítora; _____
- schvaľuje auditovanú riadnu individuálnu účtovnú závierku SSE-Solar, s.r.o., zostavenú k 31. decembru 2013 a rozdelenie zisku SSE-Solar, s.r.o. za rok 2013; _____
- schvaľuje nasledovné rozdelenie zisku SSE-Solar, s.r.o. za rok 2013: _____

- schvaľuje Výročnú správu spoločnosti SSE-Solar, s.r.o. za rok 2013; _____
 - schvaľuje priložené znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti SSE-Solar, s.r.o., ktoré v celom rozsahu nahrádza doterajšie znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti SSE-Solar, s.r.o.; _____
 - menuje Ing. Jána Špringla, dátum narodenia _____, trvalé bydlisko: _____
 Česká republika do funkcie konateľ'a spoločnosti s dňom vzniku jeho funkcie dňa 17. júna 2014; _____
 - menuje Mgr. Ing. Máriusa Hričovského. Dr. oec., dátum narodenia: _____, IČO: _____, adné číslo _____, trvalé bydlisko: _____ do funkcie konateľ'a spoločnosti s dňom vzniku jeho funkcie dňa 17. júna 2014; _____
 - schvaľuje uzatvorenie zmlúv o výkone funkcie konateľ'a“ _____

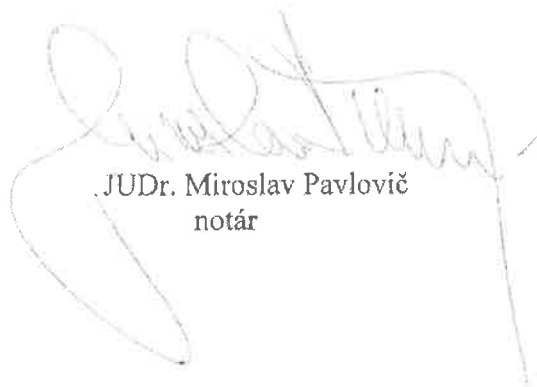
Strana druhá :

O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, predseda predstavenstva spoločnosti SSE, a.s. Mgr. Martin Fedor a podpredseda predstavenstva spoločnosti SSE, a.s. Mgr. Ing. Máriaus Hričovský, Dr. oec. si túto notársku zápisnicu prečítali, schválili jej obsah a na znak súhlasu s jej obsahom ju predt mnou vlastnoručne podpísali.

Stredoslovenská energetika, a. s., IČO: 36 403 008, so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, za ktorú koná: Mgr. Martin Fedor, v.r., predseda predstavenstva SSE, a.s., Mgr. Ing. Máriaus Hričovský, Dr. oec., v.r. podpredseda predstavenstva SSE, a.s., JUDr. Miroslav Pavlovič v.r., notár, okrúhla pečiatka so štátnym znakom: JUDr. Miroslav Pavlovič, Notár, Bratislava.

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s prvopisom uloženým na Notárskom úrade notára JUDr. Miroslava Pavloviča, so sídlom na Grösslingovej 6-8, v Bratislave, v Zbierke notárskych zápisníc ročník 2014, pod č. N 531/2014, Nz 22802/2014 a v Notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRLs 23224/2014.

V Bratislave dňa 16. júna 2014



JUDr. Miroslav Pavlovič
notár

