

ROZHODNUTIA JEDINÉHO AKCIONÁRA obchodnej spoločnosti FORTISCHEM a. s.

Jediný akcionár spoločnosti FORTISCHEM a. s. so sídlom M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 46 693 874, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10623/R (ďalej ako „Spoločnosť“), **spoločnosť ENERGOCHEMICA SE** so sídlom Prosecká 851/64, Praha 9 - Prosek, PSČ 190 00, Česká republika, identifikačné číslo: 241 98 099, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel H, vložka 502, v mene ktorej koná Ing. Boris Kreheľ, člen predstavenstva a Ing. Martin Bartoš, člen predstavenstva (ďalej ako „Jediný akcionár“), **pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v zmysle § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) prijal toto rozhodnutie:**

1. Jediný akcionár berie na vedomie správu dozornej rady Spoločnosti o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a odporúčenie dozornej rady na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a správu audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2013.
2. Jediný akcionár schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2013 v predloženom znení a schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku (úhradu straty) Spoločnosti za rok 2013 vo výške - 4.990.482,04 EUR (slovom: štyri milióny deväťstodeväťdesiatšesť tisíc štyristosemdesiatdva eur štyri centy) tak, že sa strata preúčtuje na neuhradenú stratu minulých rokov.

Rozhodnutia Jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia oznámi Jediný akcionár predstavenstvu a dozornej rade Spoločnosti.

V Bratislave, dňa 27.06.2014

Jediný akcionár Spoločnosti:



ENERGOCHEMICA SE

Ing. Boris Kreheľ, člen predstavenstva



ENERGOCHEMICA SE

Ing. Martin Bartoš, člen predstavenstva