



ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA

obchodnej spoločnosti TAURIS, a.s.

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia,
v súlade s ust. §190 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení

Spoločnosť ECO-INVEST, a.s., so sídlom Námestie SNP – Obchodná ulica 2-6, 811 08 Bratislava, IČO: 36 409 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:3875/B, ako jediný akcionár (ďalej ako „**Jediný akcionár**“) obchodnej spoločnosti TAURIS, a.s., so sídlom Potravínárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 773 123, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka: 896/S (ďalej ako „**TAURIS**“), pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia týmto rozhoduje nasledovne:

ROZHODNUTIE 1

Jediný akcionár schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu Spoločnosti za rok 2013.

ROZHODNUTIE 2

Jediný akcionár schvaľuje nasledovný návrh na rozdelenie zisku spoločnosti TAURIS:

- Zisk vo výške 170.134,42 EUR preúčtovať na úhradu straty minulých rokov

Jediný akcionár berie na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013.

Jediný akcionár berie na vedomie Správu audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013.

ROZHODNUTIE 3

Jediný akcionár spoločnosti TAURIS schvaľuje pre rok 2014 audítora v zmysle návrhu Jediného akcionára, pričom údaje o audítorovi spoločnosti TAURIS sú dostupné v sídle Jediného akcionára.

ROZHODNUTIE 4

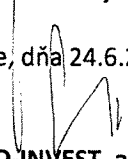
Jediný akcionár spoločnosti TAURIS, s účinnosťou odo dňa prijatia tohto rozhodnutia:

- **Odvoláva JUDr. Petra Hrušovského**, narodeného 25. Júla 1979, rodné číslo: 790725/6929, trvale bytom Golianova 111, Nitra 949 01 z funkcie člena dozornej rady spoločnosti TAURIS
- **Menuje JUDr. Andreja Farkaša**, narodeného 18.júna 1982, rodné číslo: 820618/6802, trvale bytom Račianska 31, Bratislava do funkcie člena dozornej rady spoločnosti TAURIS



Jediný akcionár zároveň ukladá predstavenstvu spoločnosti TAURIS úlohu vykonať všetky kroky, ktoré sú potrebné vykonať v súvislosti s prijatými rozhodnutiami.

V Bratislave, dňa 24.6.2014


ECO-INVEST, a.s.
Ing. Miroslav Vajs
predseda predstavenstva


ECO-INVEST, a.s.
Ing. Miloslav Čurilla
podpredseda predstavenstva