

ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA SPOLOČNOSTI TRANSPETROL, a.s. BRATISLAVA

č. 19663/2014-1000-28050

Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, IČO: 00 686 832, v mene ktorého koná minister hospodárstva Ing. Tomáš Malatinský, MBA, ako jediný akcionár spoločnosti TRANSPETROL, a. s., so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 341 977, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 507/B (ďalej len „spoločnosť“) prijal v súlade s § 190 Obchodného zákonníka nasledovné

rozhodnutie

1. Jediný akcionár spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť riadneho valného zhromaždenia berie na vedomie Správu o činnosti Spoločnosti, výsledkoch podnikateľskej činnosti za kalendárny rok 2013 a stave jej majetku a Plnenie Podnikateľského plánu za rok 2013.

2. Jediný akcionár spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť riadneho valného zhromaždenia berie na vedomie Stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.

3. Jediný akcionár spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť riadneho valného zhromaždenia schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 nasledovne:

Spoločnosť dosiahla v roku 2013 zisk po zdanení vo výške 9 029 366,30 eur. V rámci návrhu na rozdelenie zisku jediný akcionár spoločnosti schvaľuje nasledovné rozdelenie zisku:

(v eur)

Zisk po zdanení za rok 2013	9 029 366,30
-----------------------------	--------------

Prídely plynúce zo stanov

- Prídel do fondu sociálneho rozvoja	188 357,16
--------------------------------------	------------

Výplata dividend	7 000 000,00
------------------	--------------

Prevod na nerozdelený zisk	1 841 009,14
----------------------------	--------------

Celkom rozdelenie zisku za rok 2013	9 029 366,30
-------------------------------------	--------------

Lehota na vyplatenie dividend akcionárovi je do 30 dní od vydania rozhodnutia jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť riadneho valného zhromaždenia prevodom na účet akcionára vedený v Štátnej pokladnici.

4. Jediný akcionár spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť riadneho valného zhromaždenia schvaľuje Výročnú správu spoločnosti za rok 2013.

5. Jediný akcionár spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť riadneho valného zhromaždenia schvaľuje:

a) vyhodnotenie plnenia kľúčového ukazovateľa výkonnosti stanoveného členom predstavenstva za rok 2013;

b) vyplatenie variabilnej zložky odmeny členom predstavenstva spoločnosti za rok 2013 vo výške 50 % súčtu odmien pozostávajúcich z pevnej zložky a zložky ekonomického významu za výkon funkcie, ktoré boli v roku 2013 vyplatené.

V Bratislave 19. júna 2014

Podpis: _____

Meno: Ing. Tomáš Malatinský, MBA
Funkcia: minister hospodárstva



