

Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti

GENERIX INVESTMENT, a.s.,

**so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 35 849 525, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:
3068/B (ďalej len „Spoločnosť“).**

Spoločnosť **GENERIX GROUP LTD**, so sídlom 6-7 Pollen Street, Londýn W1S 1NJ, Veľká Británia, zapísaná v Registri spoločností pre Anglicko a Wales pod číslom 05881927, v mene ktorej koná Ing. Pavel Venglovič, riaditeľ,

ako jediný akcionár Spoločnosti, vykonávajúc v zmysle ustanovenia § 190 ods. (1) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pôsobnosť Valného zhromaždenia Spoločnosti,

Dátum a čas konania: dňa 12. 06. 2014 o 09.00 hod. v sídle Spoločnosti

1. *Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 bez pripomienok a zároveň berie na vedomie hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2013, ktorý predstavuje zisk vo výške 393,21 €. Suma vo výške 39,32 € bude použitá na tvorbu rezervného fondu. Nerozdelený zisk vo výške 353,89 € bude použitý na pokrytie strát z minulých rokov.*
2. *Valné zhromaždenie Spoločnosti odvoláva s okamžitou účinnosťou Ing. Jaroslava Žáčika, CSc., bytom Floriánska 8, 040 01 Košice, nar. 18.04.1950, rod. č. 500418/287 z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.*
3. *Valné zhromaždenie Spoločnosti volí s okamžitou účinnosťou JUDr. Felixu Neupauera, bytom Šustekova 3697/49, 851 04 Bratislava, nar. 12.09.1977, rod. č. 770912/8911 do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.*

V Bratislave, dňa 17.06.2014



za GENERIX GROUP LTD

Ing. Pavel Venglovič, riaditeľ

Jediný spoločník Spoločnosti

Prílohy: Riadna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013