

**Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti
GENERIX, a.s.,
so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 36 172 234, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:
2869/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 17. 06. 2014 o 10.00 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 1.318,05 €. Suma vo výške 131,81 € bude použitá na tvorbu rezervného fondu. Nerozdelený zisk vo výške 1.186,24 € bude prevedený na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.*
2. *Valné zhromaždenie Spoločnosti **odvoláva** s okamžitou účinnosťou Ing. Jána Mikiaru, bytom Pražská 9, 040 01 Košice, nar. 28.05.1968, rod. č. 680528/6576 z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.*
3. *Valné zhromaždenie Spoločnosti **volí** s okamžitou účinnosťou Ing. Ivanu Seemannovú, bytom J. Mazúra 4427/6, 036 01 Martin, nar. 06.06.1985, r.č. 855606/8224 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