

ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA

spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s., so sídlom: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 31 397 549, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 865/B
(ďalej len „spoločnosť“)

vykonané podľa § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka

**spísané dňa 26.júna 2014 v Bratislave, na adrese Rožňavská 30,
821 04 Bratislava, so začiatkom o 14.40 hod.**

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia a voľba orgánov,
2. Oboznámenie RVZ s riadnou individuálnou závierkou za rok 2013, Výročnou správou obsahujúcou správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013, Návrhom na vysporiadanie hospodárskeho výsledku zo rok 2013,
3. Oboznámenie RVZ so stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej závierke za rok 2013 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 a s výsledkami kontrolnej činnosti za rok 2013,
4. Oboznámenie RVZ so správou audítora vrátane stanoviska k riadnej individuálnej závierke za rok 2013,
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013,
6. Schválenie Audítora spoločnosti na overovanie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2014 a končiace 31.decembra 2014,
7. Rôzne,
8. Ukončenie rokovania RVZ.

1/ Spoločnosť T.O.P. HOLDING, a. s., so sídlom Rožňavská 30, Bratislava 821 04, IČO: 36 675 059, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3973/B, je jediným akcionárom spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s., so sídlom: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 31 397 549, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 865/B.

2/ Spoločnosť T.O.P. HOLDING, a. s., so sídlom Rožňavská 30, Bratislava 821 04, IČO: 36 675 059, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3973/B, konajúca:

- Ing. Peter Lukeš, predseda predstavenstva, dátum narodenia: 19.04.1957, rodné číslo: 570419/6762, bytom Tichá 28, 811 02 Bratislava,
- JUDr. Michal Lazar, podpredseda predstavenstva, dátum narodenia: 09.02.1957, rodné číslo: 570209/6147, Strmý vršok, 8173/173, 841 06 Bratislava,
- Ing. Ladislav Rehák, podpredseda predstavenstva, dátum narodenia: 22.12.1953, rodné číslo: 531222/150, bytom: Stanekova 21, 841 03 Bratislava

ako jediný akcionár spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s., so sídlom: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 31 397 549, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 865/B, (200 hlasov za zaknihované kmeňové akcie a 79 hlasov za listinné kmeňové akcie), vykonávajúci pôsobnosť riadneho Valného zhromaždenia (ďalej len „MVZ“), v stredu, dňa 27.júna 2014, so začiatkom o 14.40, v sídle spoločnosti rozhoduje a prijíma nasledovné rozhodnutia:

1. Jediný akcionár berie na vedomie:

- (i) Skutočnosť, že pozvánka na MVZ nebola doručená v súlade so stanovami spoločnosťami, ale s takýmto spôsobom zvolania MVZ súhlasí a má MVZ za platne zvolané,
- (ii) Riadnu individuálnu závierku za rok 2013,
- (iii) Výročnú správu spoločnosti za rok 2013,
- (iv) Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku zo rok 2013,
- (v) Správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013,
- (vi) Správu dozornej rady spoločnosti o kontrolnej činnosti, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej závierke za rok 2013 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013,
- (vii) Správu audítora vrátane stanoviska k riadnej individuálnej závierke za rok 2013.

2. Jediný akcionár schvaľuje:

- (i) Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013,
Hospodársky výsledok 2013: - čistý zisk 344 007,35 EUR
- (ii) Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 nasledovne:
Hospodársky výsledok 2013: - čistý zisk 344 007,35 EUR

Rozdelenie:

Návrh na použitie zisku:
- prevod časti zisku vo výške 344 007,35 EUR na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov
- (iii) Audítora spoločnosti na overovanie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2014 a končiacie 31.decembra 2014 nasledovne:

Boržík & partners, s.r.o., Gallayova 11, 841 02 Bratislava
IČO: 44948867

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka číslo 60668/B
Licencia UDVA 354

Zodpovedný audítor: Ing. Ondrej Boržík, PhD., Pod záhradami 64/A, 841 01 Bratislava
Licencia SKAU 519

O vyššie uvedenom bolo toto rozhodnutie vyhotovené, jediným akcionárom prečítané a následne podpísané.

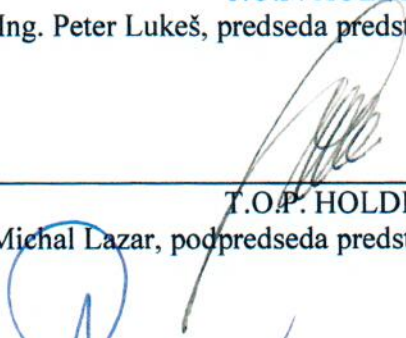
V Bratislave, dňa 27.júna 2014

Jediný akcionár - spoločnosť T.O.P. HOLDING, a. s.

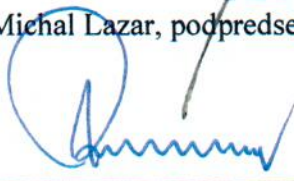
Zastúpená:



T.O.P. HOLDING, a. s.
Ing. Peter Lukeš, predseda predstavenstva



T.O.P. HOLDING, a. s.
JUDr. Michal Lazar, podpredseda predstavenstva



T.O.P. HOLDING, a. s.
Ing. Ladislav Rehák, podpredseda predstavenstva

Prílohy: Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013
Listina prítomných

**LISTINA PRÍTOMNÝCH
ZAKNIHOVANÉ AKCIE NA DORUČITEĽA – kmeňové akcie**

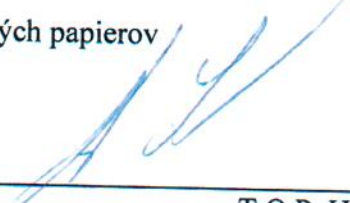
Z riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s., so sídlom: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 31 397 549, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 865/B, konaného dňa **27.6.2014** so začiatkom o **14.40 hod.** v sídle spoločnosti.

Spoločnosť T.O.P. HOLDING, a. s., so sídlom Rožňavská 30, Bratislava 821 04, IČO: 36 675 059, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3973/B , ako jediný akcionár spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s., so sídlom: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 31 397 549, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 865/B vykonáva pôsobnosť riadneho Valného zhromaždenia.

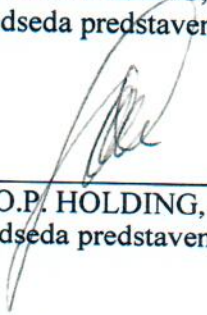
V Bratislave, dňa 27.6. 2014

PRÍTOMNÝ AKCIONÁR:

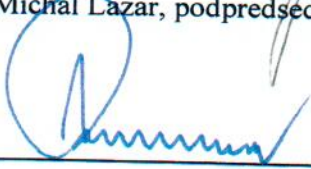
T.O.P. HOLDING, a. s.,
so sídlom: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 36 675 059,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3973/B,
akcie na doručiteľa, počet akcií: 100,
celková menovitá hodnota akcií: 33.200,- eur
čo predstavuje **200 hlasov**, podľa výpisu z účtu majiteľa cenných papierov
konajúce osoby:



T.O.P. HOLDING, a. s.
Ing. Peter Lukeš, predseda predstavenstva



T.O.P. HOLDING, a. s.
JUDr. Michal Lazar, podpredseda predstavenstva



T.O.P. HOLDING, a. s.
Ing. Ladislav Rehák, podpredseda predstavenstva

Za správnosť:

Zapisovateľ: meno: Mgr. Danica Reptová

podpis 

**LISTINA PRÍTOMNÝCH
LISTINNÉ AKCIE NA MENO - kmeňové akcie**

Z riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s., so sídlom: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 31 397 549, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 865/B, konaného dňa 26.6.2014 so začiatkom o 14.40 hod. v sídle spoločnosti.

Spoločnosť T.O.P. HOLDING, a. s., so sídlom Rožňavská 30, Bratislava 821 04, IČO: 36 675 059, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3973/B, ako jediný akcionár spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s., so sídlom: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 31 397 549, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 865/B vykonáva pôsobnosť riadneho Valného zhromaždenia.

V Bratislave, dňa 27.6. 2014

PRÍTOMNÍ AKCIONÁR:

T.O.P. HOLDING, a. s.,

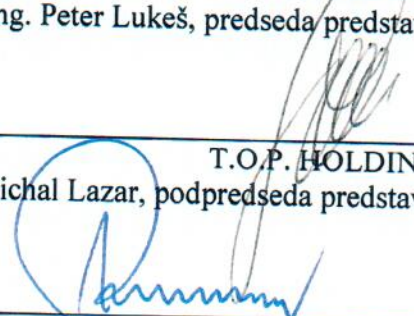
so sídlom: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 36 675 059,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3973/B,
počet akcií: 79, s celkovou menovitou hodnotou: 13.114,- eur, čo predstavuje **79 hlasov**,

čísla akcií: séria A, číslo: 0000001 až 0000012, 022 až 028,
0000032 až 0000052, 053 až 066, 0000089, 0000092,
0000095, 0000096, 0000098, 0000099;
0000013 až 0000021, 0000029 až 0000031,
0000088, 0000091, 0000093, 0000094, 0000097;
0000090, 0000100;

konajúce osoby:



T.O.P. HOLDING, a. s.
Ing. Peter Lukeš, predseda predstavenstva



T.O.P. HOLDING, a. s.
JUDr. Michal Lazar, podpredseda predstavenstva



T.O.P. HOLDING, a. s.
Ing. Ladislav Rehák, podpredseda predstavenstva

Za správnosť: Zapisovateľ: meno: Mgr. Danica Reptová

podpis 