

## ROZHODNUTIA JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

urobené pri výkone pôsobnosti valného  
zhromaždenia

spoločnosti s ručením obmedzeným  
**Metsa Tissue Slovakia s.r.o.**

podľa § 132, ods. 1 Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť **Metsä Tissue Oyj** so sídlom  
Revontulenpuisto 2, 021 00 Espoo, Fínsko,  
identifikačné číslo: 1867831-1, zapísaná vo  
fínskom obchodnom registri,

ako jediný spoločník spoločnosti **Metsa Tissue  
Slovakia s.r.o.** so sídlom Celulózka 3494,  
011 61 Žilina, IČO: 36 381 306, zapísanej  
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53581/L,

vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia  
spoločnosti, v súlade s § 132, ods. 1 zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov prijal nasledovné  
rozhodnutia:

### **Rozhodnutie č. 1/**

Jediný spoločník schvaľuje riadnu individuálnu  
účtovnú závierku za rok 2013 tak, ako mu bola  
predložená konateľmi spoločnosti. Spoločnosť  
dosiahla v roku 2013 stratu vo výške 1.351.012,-  
EUR (slovom: jeden milión tristo päťdesiatjeden  
tisíc dvanásť euro). Táto strata bude prevedená  
na účet neuhradených strát minulých období.

### **Rozhodnutie č. 2/**

Jediný spoločník schvaľuje Výročnú správu za  
rok 2013 vrátane Správy o podnikateľskej  
činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok

## RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER

adopted at the exercise the powers of the  
General Meeting

of the limited liability company  
**Metsa Tissue Slovakia s.r.o.**

pursuant to § 132 (1) of the Commercial Code,  
as amended.

**Metsä Tissue Oyj** with its registered office at  
Revontulenpuisto 2, 021 00 Espoo, Finland, Id.  
No.: 1867831-1, registered with the Finnish  
Trade Register,

as the sole shareholder of **Metsa Tissue  
Slovakia s.r.o.** with its registered office at  
Celulózka 3494, 011 61 Žilina, Id. No.: 36 381  
306, registered with the Commercial Register of  
the District Court Žilina, Section: Sro, File No.:  
53581/L,

exercising the powers of the General Meeting of  
the company pursuant to § 132 (1) of Act No.  
513/1991 Coll. the Commercial Code, as  
amended, has passed the following resolutions:

### **Resolution No. 1/**

The sole shareholder approves the ordinary  
individual financial statement for 2013 in the  
wording as presented by the executives of the  
company. In 2013, the company suffered loss in  
the amount of EUR 1,351,012 (in words: one  
million three hundred fifty one thousand and  
twelve euro). The above loss shall be transferred  
to the account – unpaid losses from previous  
periods.

### **Resolution No. 2/**

The sole shareholder approves the Annual  
report for 2013 including the Report on the  
business activities of the company and its assets

2013 a Správy o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie a o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti.

**Rozhodnutie č. 3/**

Jediný spoločník berie na vedomie správu audítora k schválenej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013 a stanovisko audítora k výročnej správe spoločnosti za rok 2013.

in 2013 and the Report on the basic plans of the business management of the company for the coming period and on the expected development of the state of the assets, finances and revenues of the company.

**Resolution No. 3/**

The sole shareholder acknowledges the auditor's report on the approved financial statements of the company for 2013 and the auditor's opinion on the annual report of the company for 2013.

V/ In \_\_Espoo\_\_\_\_, dňa/on \_13 August 2014\_\_



Meno / Name: Mikko Forsell  
Funkcia / Function: CFO  
Metsä Tissue Corp



Meno / Name: Tommi Toivonen  
Funkcia / Function: VP, Group Controlling  
Metsä Tissue Corp