

ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA

prijaté v zmysle ust. § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Ing. Vojtech LAMPERT, narodený 26.11.1954 v Nitre, bytom Sumbalova 5, 841 04 Bratislava, r.č. 541126/1515, ďalej len „**Jediný akcionár**“, ktorý je vlastníkom 100 ks kmeňových akcií spoločnosti **TEGRAT, a.s.** so sídlom Sumbalova 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 910 003 s menovitou hodnotou akcie vo výške 331,94 Eur, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4189/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) vykonávajúc ustanovenie § 190 ods. 1 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti, prijíma nasledované

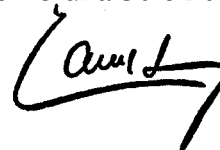
rozhodnutie Jediného akcionára:

1. Jediný akcionár berie na vedomie Vyjadrenie dozornej rady k riadnej účtovnej závierke spoločnosti **TEGRAT, a. s.** za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti **TEGRAT, a. s.** za rok 2013, ktoré je neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto rozhodnutie Jediného akcionára
2. Jediný akcionár schvaľuje Riadnu účtovnú závierku spoločnosti **TEGRAT, a. s.** za rok 2013 v znení, ktoré je neoddeliteľnou prílohou č. 2 tohto Rozhodnutia jediného akcionára a schvaľuje Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti **TEGRAT, a. s.** za rok 2013 vo výške 251,34 EUR (slovom: dvestopäťdesiatjeden Eur a 34 Centov) a ukladá predstavenstvu:
 - 1) čiastku 251,34 EUR použiť na úhradu straty z minulých rokov č. 429.
3. Jediný akcionár schvaľuje Výročnú správu spoločnosti **TEGRAT, a. s.** za rok 2013 v znení, ktoré je neoddeliteľnou prílohou č. 3 tohto Rozhodnutia jediného akcionára.
4. Na záver Jediný akcionár bude konať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako aj v zmysle tohto rozhodnutia Jediného akcionára.

Toto rozhodnutie je vyhotovené v štyroch originálnych vyhodnoteniach a bude v zmysle ust. § 190 ods. 2 Obchodného zákonníka bezodkladne:

- dozornej rade Spoločnosti a to každému členovi dozornej rady v jednom originálnom vyhotovení podľa aktuálnych údajov výpisu z obchodného registra Spoločnosti zo dňa 30.6.2014.
- Spoločnosti do jej sídla v jednom originálnom vyhotovení podľa aktuálnych údajov výpisu z obchodného registra Spoločnosti zo dňa 30.6.2014.

V Bratislave, dňa 30.06.2014



Ing. Vojtech Lampert
Jediný akcionár