

Rozhodnutie

jediného akcionára spoločnosti

**Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s.**

**so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 644 030**

**zapísanej v obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica oddiel Sa, vložka č. 840/S**

VEOLIA VODA S.A., so sídlom 52 R D ANJOU 75008 PARIS, identifikačné číslo: 433 934 809 R.C.S. PARIS, zapísaná v Obchodnej komore Paríž pod číslom 024888, číslo zápisu: 2000 B 21037 (ďalej len „VEOLIA VODA S.A.“), ktorá je majiteľom všetkých 10 kusov kmeňových listinných akcií spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 840/S (ďalej len „StVPS, a.s.“) znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 3.400,- €, na ktoré je rozvrhnuté základné imanie spoločnosti StVPS, a.s. a ktorá je jediným akcionárom spoločnosti StVPS, a.s., ktorého účasť na základnom imaní predstavuje 100%, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti StVPS, a.s. v zmysle § 190 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov takto

rozhodol:

1) berie na vedomie:

- a) bez výhrad správu dozornej rady so stanoviskom k riadnej individuálnej účtovnej závierke, výročnej správe a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 zo dňa 21.07.2014

2) schvaľuje:

- a) riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013;
- b) vyplatenie dividend z nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 4 455 497 €, čo predstavuje dividendový výnos 13 104,6% hodnoty jednej akcie, a to v termíne do 31.12.2014, bezhotovostným prevodom na účet majiteľa akcií, na základe obdržanej písomnej žiadosti s úradne osvedčením podpisov žiadateľa;
- c) vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013, t.j. dosiahnutého zisku vo výške 2 668 123 € prevodom na nerozdelený zisk minulých rokov;
- d) výročná správa spoločnosti za rok 2013;
- e) správa predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2013 a obchodnom pláne a finančnom rozpočte spoločnosti na rok 2014;

Decision

**By the sole shareholder of the company
Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s.**

**(Central Slovak Waterworks Operating Company,
JSC)**

**Registered seat at Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica, ID no: 36 644 030**

**Entered in the commercial register of the Banská
Bystrica district court, section Sa, insert no. 840/S**

VEOLIA VODA S.A., with registered seat at 52 R D ANJOU 75008 PARIS, identification number: 433 934 809 R.C.S. PARIS, registered with the Paris Chamber of Commerce under number 024888, registration number: 2000 B 21037 (hereinafter “VEOLIA VODA S.A.”), which is the owner of all ten ordinary share certificates of the company Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., with registered address Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, ID no: 36 644 030, entered in the commercial register of the Banská Bystrica district court, Section. Sa, Insert no. 840/S (hereinafter “StVPS, a.s.”) which are denominated with a nominal value of €3,400 per share to which is apportioned the foundation capital of the company StVPS, a.s. and which is the sole shareholder in the company StVPS, a.s. of which its participation on the basis of capital represents 100% in the performance of the functions of the general assembly of the company StVPS, a.s. in accordance with § 190 Act no. 513/1991 Coll. of the Commercial Code as amended

has decided thus:

1) Acknowledges:

- a) without any reservations, the Supervisory Board's report together with its opinion on the individual annual financial statements, the annual report, and the proposal for the distribution of the Company's profit for 2013, dated 21.07.2014

2) Approves the following:

- a) the Company's individual annual financial statements for 2013;
- b) payment of dividends from retained profit of previous years amounting to € 4 455 497, which represents the dividend yield of 13 104,6% of the value of one share by 31.12.2014, through wireless transfer to the shareholder's account upon written request with officially authenticated signature of the applicant;
- c) settlement of the Company's operating results for 2013, i.e., the achieved profit of € 2 668 123, by way of transfer to the retained profit from previous years;
- d) the Company's annual report for 2013;
- e) report on the Company's Business Results and Assets for 2013 and on the Company's Business Plan and Financial Budget for 2014, prepared by the Company's Board of Directors;

f) preúčtovanie emisného ážia do zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov;
g) aby audit riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti za rok 2014 uskutočnila spoločnosť: KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, licencia SKAU č. 96;

f) transferring the share premium into the legal reserves from capital contributions
g) that the Company's individual annual financial statements and annual report for 2014 be audited by: KPMG Slovensko spol. s r.o., having its registered office at Mostová 2, 811 02 Bratislava, Company No.: 31 348 238, SKAU Licence No. 96

V Prahe 2. 9. 2014

In Prague 2. 9. 2014

.....
VEOLIA VODA S.A.
Philippe Guitard
predseda správnej rady a generálny riaditeľ

.....
VEOLIA VODA S.A.
Philippe Guitard
chairperson of the board of directors and general manager