

ROZHODNUTIE

jediného spoločníka spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti

TELUS INVEST, s.r.o.

so sídlom Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava

IČO: 44 088 124, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiel.

Sro, vložka číslo 51935/B

Miesto prijatia rozhodnutia: riaditeľstvo spoločnosti, Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava – Nové Mesto

Dátum prijatia rozhodnutia: 30.06. 2014

Prítomní pri prijatí rozhodnutia: Ing. Peter Zálešák, predseda predstavenstva za spoločnosť TELUS HOLDING, a.s. so sídlom Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava, IČO: 36 865 214, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA, vložka číslo 4871/B

ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti **TELUS INVEST,s.r.o.** vykonávajúc v zmysle ustanovenia § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia týmto **prijíma nasledovné**

rozhodnutia:

1. po oboznámení sa s riadnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013, zostavenou ku dňu 31.12.2013, že sa táto schvaľuje tak, ako bola predložená,
2. valné zhromaždenie Spoločnosti TELUS INVEST,s.r.o. berie na vedomie, že spoločnosť TELUS INVEST, s.r.o dosiahla ako svoj výsledok hospodárenia za rok 2013 čistý zisk vo výške 1.226.100,49 EUR.

TELUS INVEST,s.r.o. schvaľuje spôsob vysporiadania tohto výsledku hospodárenia nasledovne: 5% čistého zisku spoločnosti TELUS INVEST, s.r.o. za rok 2013 predstavuje 61.306,- EUR sa použije na tvorbu Zákonného rezervného fondu účet 421, a zvyšok čistého zisku spoločnosti predstavujúci čiastku 1.164.794,49 EUR sa preúčtuje na účet 428 nerozdelený zisk minulých rokov.

Jediný spoločník Spoločnosti TELUS INVEST, s.r.o.



.....
za spoločnosť TELUS HOLDING a.s.

Ing. Peter Zálešák, predseda predstavenstva