

ROZHODNUTIE AKCIONÁROV

Obchodnej spoločnosti **TELUS HOLDING, a. s.**
so sídlom Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava
IČO: 36 865 214, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiel. Sa,
vložka číslo 4871/B

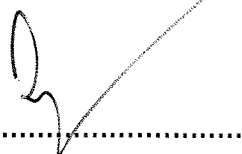
uskutočnené pri výkone pôsobnosti jej valného zhromaždenia

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, bydlisko: Snežienková 1828/2,
831 01 Bratislava, dátum narodenia 24.08.1965 –
akcionár spoločnosti
Ing. Dana Zálešáková, bydlisko: Snežienková 1828/2,
831 01 Bratislava, dátum narodenia 21.06.1965 –
akcionár spoločnosti

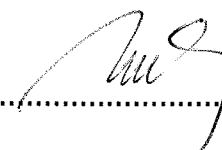
akcionári obchodnej spoločnosti TELUS HOLDING a.s. vykonávajúc v zmysle ustanovenia § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia týmto prijímajú nasledovné

rozhodnutia:

1. po oboznámení sa s riadnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013, zostavenou ku dňu 31.12.2013, že sa táto schvaľuje tak, v akom mu bola predložená na schválenie,
2. valné zhromaždenie Spoločnosti TELUS HOLDING, a.s. berie na vedomie, že spoločnosť dosiahla ako svoj výsledok hospodárenia za rok 2013 čistý zisk vo výške 1.243,12 Eur.
3. Valné zhromaždenie Spoločnosti TELUS HOLDING, a.s. schvaľuje spôsob rozdelenia tohto výsledku hospodárenia nasledovne:
5% čistého zisku Spoločnosti TELUS HOLDING, a.s. za rok 2013 predstavuje **62,16 Eur** sa použije na vytvorenie **Zákonného rezervného fondu** /účet 421/ a zvyšok čistého zisku Spoločnosti TELUS HOLDING, a.s. za rok 2013 predstavujúci **1180,96 Eur** sa preúčtuje na **Nerozdelený zisk minulých rokov** /účet 428/ .


.....

Ing. Peter Zálešák
akcionár spoločnosti TELUS HOLDING,a.s.


.....

Ing. Dana Zálešáková
akcionár spoločnosti TELUS HOLDING,a.s.