

ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA

urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia

akciovej spoločnosti ALTRON SK, a.s.

podľa § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť ALTRON GROUP a.s. so sídlom Novodvorská 994/138, 142 00 Praha, Česká republika, IČO: 285 01 209, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 14894, v ktorej mene koná Ing. Miloš Macúch, predseda predstavenstva a Ing. Antonín Hemmer, člen predstavenstva (ďalej len „**Jediný akcionár**“)

je jediným akcionárom spoločnosti ALTRON SK, a.s. so sídlom Galvániho 15C, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 354 521, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3076/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) vlastniacim všetkých 150 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 2.000,- EUR (slovom dvetisíc eur),

vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti, v súlade s § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov prijal nasledovné rozhodnutia:

Rozhodnutie č. 1

Jediný akcionár schvaľuje

- a) Riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto rozhodnutia
- b) Výročnú správu Spoločnosti za rok 2013, ktorej súčasťou je Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tohto rozhodnutia.

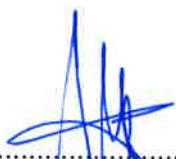
Rozhodnutie č. 2

Jediný akcionár berie na vedomie audítorskú správu k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tohto rozhodnutia a stanovisko audítora k Výročnej správe Spoločnosti za rok 2013, ktoré tvorí Prílohu č. 4 tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie č. 3

Jediný akcionár schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tohto rozhodnutia.

V Prahe dňa 30.09.2014



ALTRON GROUP, a.s.
Ing. Miloš Macúch
Predseda predstavenstva



ALTRON GROUP, a.s.
Ing. Antonín Hemmer
Člen predstavenstva

Zoznam príloh:

- Príloha č. 1: Riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013
- Príloha č. 2: Výročná správa Spoločnosti za rok 2013
- Príloha č. 3: Audítorská správa k riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013
- Príloha č. 4: Stanovisko audítora k Výročnej správe Spoločnosti za rok 2013
- Príloha č. 5: Vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013