

ZÁPISNICA

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
spoločnosti SADEYA, a. s., so sídlom: 1. Mája 14/460, Rajecké Teplice 013 13
IČO: 44 934 971 (ďalej tiež „spoločnosť“)

Spoločnosť FPD Hotels & Hospitality a. s., Palisády 29/A, Bratislava 811 06, IČO: 47 251 697, ako jediný akcionár spoločnosti SADEYA, a. s., IČO: 44 934 971, vykonávajúci podľa ustanovení § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení stanov spoločnosti pôsobnosť jej valného zhromaždenia berie na vedomie výročnú správu predstavenstva o hospodárení spoločnosti, podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za rok 2013, správu audítora a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a rozhodol o:

1. schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013

Jediný akcionár týmto **schvaľuje** riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

2. vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2013

Jediný akcionár týmto **rozhoduje o vysporiadaní** straty vykázanej k 31.12.2013 vo výške 819.224,82,- EUR, tak, že strata sa v celom rozsahu, t.j. vo výške 819.224,82,- EUR, zaúčtuje na účet neuhradená strata minulých rokov.


3. schválení výročnej správy spoločnosti za rok 2013

Jediný akcionár týmto **schvaľuje** výročnú správu spoločnosti za rok 2013.


4. schválení audítorskej spoločnosti na overovanie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014

Jediný akcionár týmto **poveruje** spoločnosť TPA, s.r.o. Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 46 318 844, Licencia č. UDVA č. 367 overovaním individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014.

Zápisnica vyhotovená dňa 29.10.2014



FPD Hotels & Hospitality a. s.
Ivana Antalová
predseda predstavenstva



FPD Hotels & Hospitality a. s.
Ing. Peter Šveda
podpredseda predstavenstva