

Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia

obchodnej spoločnosti

Fincentrum a.s.

so sídlom: Mlynské Nivy 49/II., 16920, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 752 606

zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4102/B
(ďalej len „Spoločnosť“)

vydané dňa 02.06.2014 v Prahe 8, Pobřežní 620/3

Deň a čas vydania rozhodnutia:

02.06.2014 o 13:30 hod.

Miesto vydania rozhodnutia:

Praha 8, Pobřežní 620/3, Česká republika

Fincentrum a.s.,

so sídlom Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24260444, zapísaná v OR u MS v Prahe, oddiel B, vložka 18458

ako jediný akcionár spoločnosti Fincentrum a.s. Mlynské Nivy 49/II., 16920, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,

(ďalej len „Jediný akcionár“)

činí v súlade s ustanovením § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti, a v súlade s ust. § 187 ods. 1. písm. e) Obchodného zákonníka, toto:

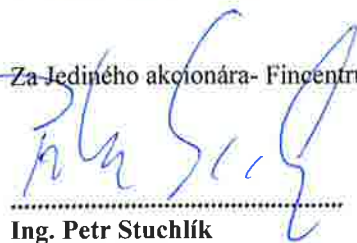
ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA:

Jediný akcionár týmto schvaľuje:

1. Riadnu Účtovnú závierku a Výročnú správu Spoločnosti za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, podľa ktorých činí zisk Spoločnosti za toto obdobie **1 309 511,40 Eur** (Účtovná závierka a Výročná správa sú priložené v prílohe č. 1 tohto Rozhodnutia)
2. Návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku a úhradu straty Spoločnosti na základe riadnej účtovnej závierky za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013 (návrh je priložený v prílohe č. 2 tohto Rozhodnutia), t. z.:
 - i. Doplnenie rezervného fondu z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vo výške 6,08 €.
 - ii. Úhrada straty minulého obdobia z nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 160 393 €.
 - iii. Jedinému akcionárovi bude vyplatený podiel na zisku z výsledku hospodárenia Spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení vo výške 1 149 112, 11 € a z nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 850 887,89 € (spolu v celkovej výške 2 000 000 €) s tým, že časť pohľadávky Jediného akcionára Spoločnosti na vyplatenie tohto podielu na zisku môže byť započítaná proti pohľadávkam Spoločnosti za Jediným akcionárom z titulu poskytnutého úveru, a to až do výšky 800 000 €.

V Prahe, dňa 02.06.2014

Za Jediného akcionára- Fincentrum a.s.:



Ing. Petr Stuchlík
predseda predstavenstva



Ing. Martin Nejedlý
miestopredseda predstavenstva



JUDr. Václav Kráček
člen predstavenstva

Príloha 1: Riadna účtovná závierka a Výročná správa 2013 za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Príloha 2: Návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku a úhradu straty spoločnosti Fincentrum a.s na základe riadnej účtovnej závierky za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013

vrh na rozdelenie zisku a úhradu straty spoločnosti Fincentrum a.s. na základe riadnej účtovnej závierky za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013

The proposal to distribute profit and cover losses of Fincentrum a. s. based on the financial statement for the period of 1 January 2013 through 31 December 2013

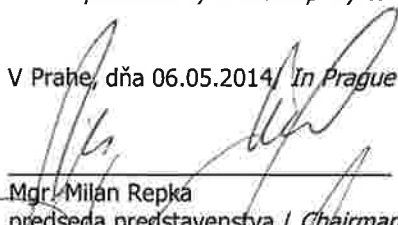
Predstavenstvo spoločnosti Fincentrum a.s. so sídlom Mlynské Nivy 49/II., 16920, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 752 606, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4102/B (ďalej len „Spoločnosť“), navrhuje rozdeliť zisk za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 (ďalej len „**účtovné obdobie**“), ktorý predstavuje čiastku vo výške: / *The Board of Directors of Fincentrum a.s., a company incorporated under the laws of the Slovak Republic, with registered office at Mlynské Nivy 49/II. 16920, Postal Code 821 09, Bratislava, ID No.: 36752606, registered in the Business Register administered by the District Court Bratislava I, Section Sa, Insert No.: 4102/B (hereinafter the "Company") proposes to divide the profit for the accounting period from 1.1.2013 to 31.12.2013 („accounting period“), which represents the amount of:*

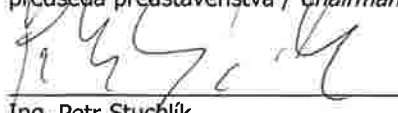
1 309 511,40 Eur

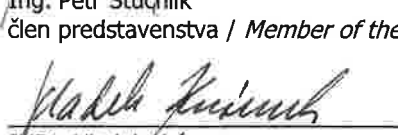
nasledovne: / *as follows:*

1. Doplnenie rezervného fondu z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vo výške 6,08 €. *Supplementation of reserve fund from the company profit after taxation amounting 6.08 €.*
2. Úhrada straty minulého obdobia z nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 160 393 €. *Cover of losses of the last period of retained earnings in the amount of 160 393 €.*
3. Predstavenstvo Spoločnosti zároveň valnému zhromaždeniu navrhuje, aby bol jedinému akcionárovi vyplatený podiel na zisku z výsledku hospodárenia Spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení vo výške 1 149 112, 11 € a z nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 850 887,89 €. *The Board of Directors also proposes to the General Meeting that profit is distributed to the sole shareholder from the profit for accounting period after taxation in amount of 1 149 112, 11 € and from retained earnings in amount of 850 887,89 €.*
4. Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu výplatu podielu na zisku jedinému akcionárovi v zmysle bodu 3 v celkovej výške 2 000 000 € s tým, že časť pohľadávky jediného akcionára Spoločnosti na vyplatenie tohto podielu na zisku môže byť započítaná proti pohľadávkam Spoločnosti za jediným akcionárom z titulu poskytnutého úveru, a to až do výšky 800 000 €. *The Board of Directors proposes to the General Meeting that the profit is distributed to the sole shareholder within the meaning of paragraph 3 in the amount of 2 000 000 €, provided that a part of the receivable of the sole shareholder in the Company for payment of such profit may be set-off against the receivables of the Company arising under the loan provided by the Company to its sole shareholder, and that in the amount of up to 800 000 €.*

V Prahe, dňa 06.05.2014 / *In Prague on 06.05.2014*


Mgr. Milan Repka
predseda predstavenstva / *Chairman of the Board*


Ing. Petr Stuchlík
člen predstavenstva / *Member of the Board*


JUDr. Vládek Krámek
člen predstavenstva / *Member of the Board*