



Daňový úrad Bratislava
Dr.VI.Clementisa 10

820 09 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo listu	Vybavuje/linka	Bratislava
	673/2014	E.Viszusová 02/58 261 921	3.10.2014

Vec : **Schválenie účtovnej závierky**

Vážený správca dane,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti NESS Slovensko, a.s.Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, DIČ 2020486732 schválil dňa 30.9.2014 riadnu účtovnú závierku za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.

S pozdravom

Ing. Elena Viszusová, Ing.Milan Slanina
členovia predstavenstva

Príloha: Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 30.9.2014.

ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA
PRI VÝKONE PÔSOBNOSTI VALNÉHO
ZHROMAŽDENIA

My, dolu podpísaná spoločnosť

Ness Europe Technologies B.V.
so sídlom Claude Debussylaan 18,
1082MD Amsterdam, Holandsko
spoločnosť je zaregistrovaná Obchodnou
komorou pre Amsterdam
(ďalej len „Jediný akcionár“)
zastúpená pánom Michael Laor a pánom Ilan
Rotem na základe plnej moci,
ako jediný akcionár spoločnosti

NESS Slovensko, a. s.
so sídlom Galvaniho 15/C,
821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 603 783
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka. č. 89/B
(ďalej len „Spoločnosť“)

činníme týmto v súlade s § 190 Obchodného
zákonníka pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia Spoločnosti toto rozhodnutie:

1. Berieme na vedomie stanovisko dozornej
rady Spoločnosti k účtovnej závierke
Spoločnosti za rok 2013, k návrhu
predstavenstva na krytie straty
Spoločnosti za rok 2013, ako aj správu
dozornej rady o kontrolnej činnosti.
Uvedené je prílohou tohto rozhodnutia.
2. Schvaľuje sa riadna účtovná závierka
Spoločnosti za rok 2013 vrátane
audítorskej správy vypracovanej
spoločnosťou Ernst & Young Slovakia,
spol. s r.o., Hodžovo námestie 1A,
Bratislava, ktorá je prílohou tohto
rozhodnutia.
3. Schvaľuje sa spoločnosť Ernst & Young
Slovakia, spol. s r.o., Hodžovo námestie
1A, Bratislava, ako audítor Spoločnosti
na rok 2014.
4. Zároveň berieme na vedomie výročnú
správu Spoločnosti za rok 2013, vrátane
audítorskej správy vypracovanej

DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER
ACTING AS THE GENERAL MEETING

We, the undersigned company


Ness Europe Technologies B.V.
with its seat at Claude Debussylaan 18,
1082MD Amsterdam, The Netherlands
business company registered in the Chamber
of Commerce for Amsterdam
(hereinafter only as „ the Sole shareholder “)
represented by Mr. Michael Laor and Mr. Ilan
Rotem under the Power of Attorney,
as the sole shareholder of the company

NESS Slovensko, a. s.
with its seat at Galvaniho 15/C,
821 04 Bratislava, Slovak Republic,
I.D. No.: 00 603 783
business company registered in the
Commercial Register, administered by
Municipal Court in Bratislava I, Section Sa,
Insert No.89/B
(hereinafter only as „the Company“)

hereby adopted the following decision acting
in a capacity of the General Meeting of the
Company in accordance with Section 190 of
the Commercial Code:

1. We acknowledge the opinion of the
Supervisory Body to annual report of the
Company for the year 2013, proposal of
the Board of Directors for the coverage of
the loss of the Company for the year
2013 and the report of the controlling
activity of the Supervisory Body. As
attached hereto.
2. The ordinary financial statement of the
Company for the year 2013 is hereby
being approved along with the auditor's
statement elaborated by Ernst & Young
Slovakia, spol. s r.o., Hodžovo námestie
1A, Bratislava, as attached hereto
3. The company Ernst & Young Slovakia,
spol. s r.o., Hodžovo námestie 1A,
Bratislava is hereby being approved as
auditor of the Company for the year
2014.
4. Furthermore, we acknowledge the annual
report of the Company for the year 2013,
is hereby being approved along with the
auditor's statement elaborated by Ernst &

<p>spoločnosťou Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Hodžovo námestie 1A, Bratislava, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.</p> <p>5. Spoločnosť dosiahla za rok 2013 hospodarsky výsledok – stratu vo výške 1 720 733,61 €.</p> <p>Časť straty vo výške 1 641 800,12 € bude pokrytá nerozdeleným ziskom z minulých rokov. Zostatok straty bude preúčtovaný na účet Spoločnosti „Neuhradená strata minulých rokov“.</p> <p>V Tel Aviv dňa 30.9.2014</p>	<p>Young Slovakia, spol. s r.o., Hodžovo námestie 1A, Bratislava, as attached hereto.</p> <p>5. The Company has reached in the year 2013 financial result – loss at the amount 1 720 733,61 €.</p> <p>The part of the loss at the amount 1 641 800,12 € will be covered by retained earnings from previous years. The rest of the loss will be recognized to the account of the Company “Accumulated loss from previous years.”</p> <p>In Tel Aviv 30th sept. 2014</p>
---	---


 Ness Europe Technologies B.V.
 by Michael Laor and Ilan Rotem
 Under the Power of Attorney