

ROZHODNUTIE
jediného akcionára spoločnosti VARIAKOV a.s.

Spoločnosť **MARADA HOLDING a.s.** so sídlom Alžbetina 41, 040 01 Košice, IČO 36 198 439, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č.1239/V, v mene ktorej koná samostatne Milan Ház, bytom: Bankov 3, Košice 040 01, dát. nar : 14.05.1970, rod.č. : 700514/5851 – člen predstavenstva,

ako jediný akcionár

spoločnosti **VARIAKOV a.s.**, so sídlom Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice, IČO: 00594750, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č.28/V, ktorá v zmysle čl. VIII. bod 10 Stanov spoločnosti VARIAKOV a.s. a § 190 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia,

rozhodla dňa 15. mája 2014 o 10.00 hod.
v sídle spoločnosti VARIAKOV a.s. takto :

a) berie na vedomie

1. Výročnú správu predstavenstva spoločnosti VARIAKOV a.s. za rok 2013
2. Správu nezávislého audítora - spoločnosti EKONTECH s.r.o., so sídlom : Kukučínova 23, Košice 040 01, IČO: 36 215 180, Licencia SKAU č.294 o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti VARIAKOV a.s. k 31.12.2013,
3. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti VARIAKOV a.s. ku Výročnej správe predstavenstva spoločnosti VARIAKOV a.s. za rok 2013 a ku riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti VARIAKOV a.s. vyhotovenej ku 31.12.2013.

b) schvaľuje :

1. Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti VARIAKOV a.s. vyhotovenú ku 31.12.2013,
2. Návrh na vysporiadanie straty vo výške 200 473,93 EUR vykázananej v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 tak, že celá suma 200 473,93 EUR sa preúčtuje na nerozdelený zisk z roku 2001

V Košiciach, dňa 15.mája 2014



Milan Ház ,
člen predstavenstva MARADA HOLDING a.s.