

PEZA a.s.

so sídlom K cintorínu 47, Žilina – Bánová, PSČ: 011 49, Slovenská republika,

IČO: 30 224 918,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 34/L

**Rozhodnutie jediného akcionára
pri výkone pôsobnosti riadneho valného zhromaždenia**

obchodnej spoločnosti PEZA, a.s.

so sídlom K cintorínu 47, Žilina - Bánová, PSČ: 011 49, Slovenská republika

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 34/L

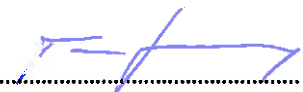
konaného dňa 28.03.2014 o 10.00 hod.,
v sídle spoločnosti PEZA, a.s.

1. Spoločnosť PEZA, a.s., so sídlom K cintorínu 47, Žilina - Bánová, PSČ: 011 49, Slovenská republika, IČO: 30 224 918, je obchodnou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 34/L (ďalej len "Spoločnosť").
2. Spoločnosť ARFORS, a.s., so sídlom Kuzmányho 29, Košice, PSČ: 040 01, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1602/V, je jediným akcionárom spoločnosti PEZA, a.s. (ďalej len "Jediný akcionár").
3. Jediný akcionár Spoločnosti prijal pri výkone pôsobnosti riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti nasledujúce rozhodnutia:
 - a) Jediný akcionár berie na vedomie Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti za rok 2013;
 - b) Jediný akcionár berie na vedomie Správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2013;
 - c) Jediný akcionár schvaľuje spoločnosť AMV Partners s. r. o., so sídlom: Na Barine 15, Bratislava 841 03, IČO: 35 782 684, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21197/B, licencia SKAU č. 239, zastúpenú Ing. Antonínom Masarykom, PhD, zodpovedným audítorom, licencia SKAU č. 412, na účely vyhotovenia Správy nezávislého audítora a Výročnej správy za rok 2013 a rok 2014 pre Spoločnosť;
 - d) Jediný akcionár berie na vedomie Správu nezávislého audítora pre Jediného akcionára Spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013, vydanú dňa 24.03.2013 spoločnosťou AMV Partners s. r. o., so sídlom: Na Barine 15, Bratislava 841 03, IČO: 35 782 684, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21197/B, licencia SKAU č. 239, zastúpenú Ing. Antonínom Masarykom, PhD, zodpovedným audítorom, licencia SKAU č. 412;
 - e) Jediný akcionár schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013. Riadnu individuálnu účtovnú závierku tvorí v súlade s ustanovením § 17 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky;
 - f) Jediný akcionár konštatuje, že v zdaňovacom období za rok 2013 dosiahla Spoločnosť záporný hospodársky výsledok. Strata Spoločnosti predstavuje sumu 1.435.884,00 EUR (slovom jeden miliónštyristotridsaťpäťtisícosemstoosemdesiatštyri eur);
 - g) Jediný akcionár schvaľuje zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 na účet 429 – 100 (neuhradená strata minulých rokov). S prihliadnutím na záporný hospodársky výsledok Spoločnosť nedoplňa zákonný rezervný fond Spoločnosti;

- h) Jediný akcionár schvaľuje Výročnú správu Spoločnosti za rok 2013.

Rozhodnutie Jediného akcionára pri výkone pôsobnosti riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti je podkladom pre uloženie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 do Zbierky listín pri Obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

V Žiline, dňa 28.03.2014


.....
ARFORS, a.s.
JUDr. Tomáš Šimonovič
predseda predstavenstva
Jediný akcionár