

P E R E X , a. s.
Trnavská cesta 39/A
831 04 Bratislava

IČO: 00 685 313

zapísaná v OR SR Bratislava I., odd. : Sa, vl. č. : 62/B

Rozhodnutie jediného akcionára akciovej spoločnosti

Spoločnosť Florena, a.s., so sídlom Pobrežní č.14/297, Praha 8, 186 00, Česká republika, zastúpená Ing. Karol Biermann, bytom Pekná vyhládka č.11550/1, Bratislava, narodený dňa 14.11.1961, člen predstavenstva (ďalej len „Akciónár“) je jediným Akcionárom spoločnosti P E R E X , a. s., IČO: 00 685 313, Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č : 62/B (ďalej len „Spoločnosť“).

Podľa § 190 ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatí § 184 ods.3.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia Akcionár Spoločnosti prijal nasledovné:

Rozhodnutie č.1

Valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodnutím jediného akcionára schvaľuje zmluvného audítora VGD – AVOS AUDIT, s.r.o., číslo licencie: SKAU 269, so sídlom: ul. Moskovská 13, 811 08 Bratislava, zastúpená Ing. Erik Marek, audítor, na výkon auditu na účtovné obdobie roku 2015.

Rozhodnutie č.2

Valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodnutím jediného akcionára schvaľuje účtovnú závierku za rok 2014, vrátane výroku audítora, za spoločnosť P E R E X , a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO : 00 685 313.

Rozhodnutie č.3

Valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodnutím jediného akcionára schvaľuje návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014, ktorý dosiahla k 31.12.2014 spoločnosť P E R E X , a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO : 00 685 313.

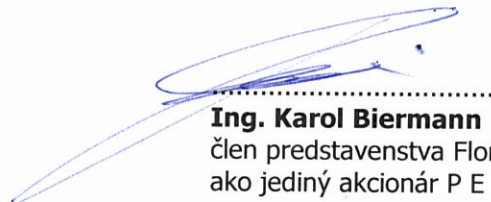
Rozhodnutie č.4

Valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodnutím jediného akcionára schvaľuje Výročnú správu za rok 2014, za spoločnosť P E R E X , a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO : 00 685 313.

Rozhodnutie č.5

Valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodnutím jediného akcionára poveruje predstavenstvo Spoločnosti uložením dokladov v súlade s príslušnými právnymi predpismi na OS BA I. – Zbierka listín.

V Bratislave dňa 24.06.2015



Ing. Karol Biermann
člen predstavenstva Florena, a.s.,
ako jediný akcionár P E R E X , a.s.