

ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA SPOLOČNOSTI

PB PARTNER, a. s.

so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 864 013

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4798/B

Spoločnosť Poštová banka, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 501/B, ako

jediný akcionár

spoločnosti PB PARTNER, a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 864 013, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4798/B (ďalej aj len „**Spoločnosť**“), vlastníaci 28.000 kusov kmeňových akcií Spoločnosti v listinnej podobe, znejúcich na meno, v menovitej hodnote spolu 2.800.000 EUR, t.j. akcionár, ktorého podiel na základnom imaní Spoločnosti je 100 %, týmto v zmysle § 190 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti.

Jediný akcionár Spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti takto

r o z h o d o l :

Rozhodnutie č. 1:

Vzatie na vedomie správy o kontrolnej činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2015 zo dňa 27.04.2016

Jediný akcionár berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2015 zo dňa 27.04.2016.

Rozhodnutie č. 2:

Vzatie na vedomie vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu vysporiadania hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2015

Jediný akcionár berie na vedomie vyjadrenie dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok, ktorý sa skončil 31.12.2015 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2015, ktoré dozorná rada Spoločnosti prijala na svojom zasadnutí dňa 27.04.2016.

„Dozorná rada preskúmava a vyjadruje súhlas s:

- Riadna individuálna účtovná závierka zostavená k 31.12.2015,
- Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015.”

Rozhodnutie č. 3

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015

Jediný akcionár schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok, ktorý sa skončil 31.12.2015.

Rozhodnutie č. 4

Schválenie Výročnej správy

Jediný akcionár **schvaľuje** Výročnú správu Spoločnosti za rok 2015, ktorej súčasťou je správa predstavenstva Spoločnosti o podnikateľskej činnosti a stave majetku Spoločnosti.

Rozhodnutie č. 5

Schválenie úhrady strát za rok 2015

Jediný akcionár schvaľuje úhradu strát za rok 2015 po zdanení vo výške -4 225 026 € (slovom mínus štyri milióny dvestodvadsaťpäťtisíc dvadsaťšesť EUR) a preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015 do neuhradenej straty minulých rokov. Straty budú vysporiadané zo ziskov budúcich období.

Rozhodnutie č. 6

Zvýšenie základného imania Spoločnosti

Jediný akcionár schvaľuje zvýšenie základného imania Spoločnosti nasledovne:

- Základné imanie sa zvýši o sumu 1.800.000,- EUR (slovom: jeden milión osemstotísic eur) zo súčasného základného imania vo výške 2.800.000,- EUR (dva milióny osemstotísic eur) na základné imanie vo výške 4.600.000,- EUR (štyri milióny šesťstotísic eur).
- Zvýšenie základného imania sa uskutoční upísaním nových akcií v zmysle § 203 a nasl. Obchodného zákonníka v spojení s § 205 Obchodného zákonníka v počte 18.000 ks (slovom: osemnásťtisíc kusov) kmeňových akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie 100,- EUR (slovom: jednota eur). Kmeňové akcie budú vydané v listinnej podobe.
- Emisný kurz za jednu kmeňovú akciu je určený v sume 100,- EUR (slovom: jednota eur).
- Poštová banka, a.s. ako jediný akcionár Spoločnosti upíše všetky akcie, o ktoré sa navrhuje zvýšiť základné imanie Spoločnosti v zmysle § 205 Obchodného zákonníka.
- Emisný kurz upísaných kmeňových akcií je upisovateľ povinný splatiť v plnej výške v peniazoch na účet Spoločnosti, ktorý určí predstavenstvo Spoločnosti, a to v lehote do 24. mája 2016. Nezaplatenie aj len časti emisného kurzu upísaných akcií bude mať za následok neúčinnosť upísania akcií príslušným upisovateľom.
- Účinnosťou zvýšenia základného imania sa menia stanovy Spoločnosti zo dňa 28.04.2014 nasledujúcim spôsobom:

Článok 5, ods. 1 stanov Spoločnosti znie:

„Základné imanie spoločnosti je 4.600 000,- EUR (slovom štyri milióny šesťstotísic eur).“

Článok 5, ods. 2 stanov Spoločnosti znie:

„Základné imanie tvorí 46.000 ks (slovom štyridsaťšesťtisíc kusov) kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote 100,-EUR (slovom jednota eur). Akcie majú listinnú podobu a na ich prevod alebo nadobudnutie stanov spoločnosti neurčujú žiadne obmedzenia.“

- Právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené týmto rozhodnutím sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych noriem a platných stanov Spoločnosti

Rozhodnutie č. 7

Vyhlasenie jediného akcionára o upísaní celej emisie akcií Spoločnosti

Jediný akcionár Spoločnosti vyhlasuje, že upisuje celú emisiu akcií v zmysle Rozhodnutia č. 6 v súlade s § 205 ods. 1 Obchodného zákonníka, t.j. jediný akcionár Spoločnosti vyhlasuje, že upisuje 18.000 ks (slovom: osemnásťtisíc kusov) kmeňových akcií v listinnej podobe na meno v menovitej hodnote jednej akcie 100,-EUR (slovom: jedného eur), spolu 1.800.000,- EUR (slovom: jeden milión osemstotísíc eur), pričom emisný kurz za jednu akciu je 100,-EUR (slovom: jedného eur), spolu 1.800.000,- EUR (slovom: jeden milión osemstotísíc eur).

Jediný akcionár Spoločnosti vyhlasuje, že splatí emisný kurz akcií - hodnotu, o ktorú sa zvyšuje základné imanie Spoločnosti, t.j. sumu 1.800.000,- EUR (slovom: jeden milión osemstotísíc eur), v lehote do 24. mája 2016 v peniazoch na bankový účet Spoločnosti zriadený v Poštovej banke, a.s., č. ú. v tvare IBAN: SK226500000000020307296, BIC : POBNSKBA

V Bratislave, dňa 10.05.2016

Za Poštovú banku, a.s. ako jediného akcionára Spoločnosti



.....
Ing. Andrej Zaťko
predseda predstavenstva
Poštová banka, a.s.



.....
JUDr. Ján Nosko
člen predstavenstva
Poštová banka, a.s.

Prílohy:

- Správa o kontrolnej činnosti dozornej rady spoločnosti PB PARTNER, a.s. za rok 2015,
- Zápisnica č. 2/2016 zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti PB PARTNER, a.s.,
- Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti PB PARTNER, a.s. za rok, ktorý sa skončil 31.12.2015,
- Výročná správa spoločnosti PB PARTNER, a.s. za rok 2015