

Laná, a.s.

Sídlo: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, IČO: 36 042 811
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka 1002/S

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

obchodnej spoločnosti

Laná, a.s.

so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, Slovenská republika,
IČO: 36 042 811

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka 1002/S
(ďalej ako „Laná, a.s.“ alebo „spoločnosť“).

Spoločnosť Laná, a.s. so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, IČO: 36 042 811, je obchodnou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka 1002/S.

Jediným akcionárom spoločnosti Laná, a.s. je obchodná spoločnosť EK, a.s. so sídlom Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 820 250, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2809/B (ďalej ako „EK, a.s.“).

* * *

Spoločnosť EK, a.s. ako jediný akcionár rozhodol pri výkone pôsobnosti mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti o nasledovných bodoch programu:

1. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015.
2. Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2015.
3. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015.
4. Schválenie audítora účtovnej jednotky pre rok 2015.

Na základe dokladov predložených predsedom predstavenstva spoločnosti, jediný akcionár

s c h v a ľ u j e:

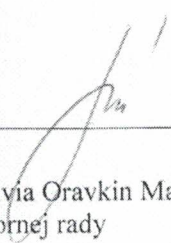
1. Riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015.
2. Výročnú správu spoločnosti za rok 2015 a stanovisko audítora k výročnej správe.
3. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015 v nasledovnom znení:

Spoločnosť Laná, a.s. vykázala za účtovné obdobie roka 2015 hospodársky výsledok – zisk vo výške **184 140,56 €**.

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje vysporiadať hospodársky výsledok za rok 2015 - zisk vo výške **184 140,56 €** prevodom na účet **428 – Nerozdelený zisk minulých rokov**.

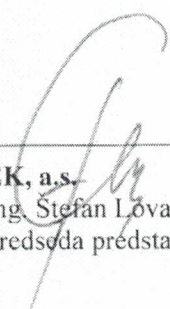
4. Spoločnosť TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. , Kapitulská 14, 917 01 Trnava, IČO: 36 219 835, schvaľuje ako audítora účtovnej jednotky aj pre rok 2015.

V Žiari nad Hronom, 30.05.2016



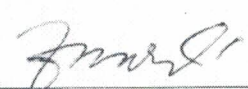
Laná, a.s.

PaedDr. Silvia Oravkin Matejová, MBA
členka dozornej rady



EK, a.s.

Ing. Štefan Lóvas
predseda predstavenstva



Laná, a.s.

Ing. Viola Zavorská
členka dozornej rady