

**Uznesenie**  
**z riadneho valného zhromaždenia STELMO a.s.**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti STELMO a.s. Košice na zasadaní dňa 27.12.2016 v kancelárii STELMO a.s., Pri Krásnej 4, v Košiciach prerokovalo činnosť a výsledky spoločnosti za rok 2015 a na základe priebehu RVZ prijalo toto uznesenie:

A) RVZ berie na vedomie :

1. Správu o činnosti spoločnosti a dosiahnutých hospodárskych výsledkoch za rok 2015.
2. Stanovisko dozornej rady k ročnej závierke .

B) RVZ schvaľuje :

1. Výsledky hospodárenia za rok 2015 a ročnú účtovnú závierku vrátane nasledovného rozdelenia zisku:

v EURO

Disponibilný zisk	19.153,-
Rezervný fond	0,-
Tantiemy	0,-
Dividendy	0,-
Fond odmien	0,-
Fond sociálny	0,-
Reprezentačný fond	0,-
Fond rozvoja	0,-
Neuhradená strata min.r.	0,-
Nerozdelený zisk	19.153,-

Hlasovanie: Za predložený návrh kladne hlasovalo 100% prítomných akcií – hlasov.  
Na základe toho bol tento bod schválený.

Hlasovanie: Za predložený návrh kladne hlasovalo 100% prítomných akcií – hlasov.  
Na základe toho bol tento bod schválený.

V Košiciach, 27.12.2016

Predseda RVZ .....

Zapisovateľ .....

Overovatelia .....

*Sozet Terdenkova - Terdenkova*  
*Anna Terdenkova*  
*Anna Terdenkova*  
*Jana Sikorová*