

Rozhodnutie jediného spoločníka

pri výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti **TAURIS NITRIA spol. s r.o.**,
so sídlom Cintorínska 1718/39, 951 15 Mojmirovce, IČO: 31 414 206, zapísanej v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 634/N

Spoločnosť TAURIS, a.s., so sídlom Potravínarska 6, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 773 123,
zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 896/S, zastúpená Ing. Richardom Dudom, predsedom predstavenstva a Ing. Františkom
Oravkinom, členom predstavenstva

(ďalej len „**Jediný spoločník**“),

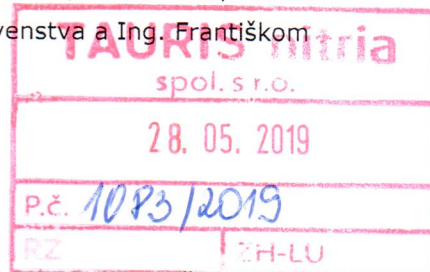
ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti:

TAURIS NITRIA spol. s r.o., so sídlom Cintorínska 1718/39, 951 15 Mojmirovce, IČO: 31 414
206, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 634/N
(ďalej len „**Spoločnosť**“)

v zmysle § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka a článku 8 bod 8.2 Spoločenskej zmluvy Spoločnosti
vykonávajúc pôsobnosť Valného zhromaždenia

prijíma toto rozhodnutie:

1. Jediný spoločník týmto vyhlasuje, že ku dňu prijatia tohto rozhodnutia mu bola zo strany konateľov Spoločnosti predložená účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31.12.2018 (ďalej len „**Účtovná závierka**“), Výročná správa Spoločnosti za rok 2018 (ďalej len „**Výročná správa**“), Správa nezávislého audítora BDR, spol. s r.o., so sídlom M.M.Hodžu 3, Banská Bystrica 974 01, IČO: 00 614 556 (ďalej len „**Audítora**“) z auditu Účtovnej závierky zo dňa 22.03.2019 (ďalej len „**Správa audítora**“), Dodatok správy nezávislého Audítora k Výročnej správe zo dňa 16.04.2019 (ďalej len „**Dodatok správy audítora**“), Návrh konateľov Spoločnosti na vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2018, t.j. zisku vo výške 1.541.703,49 Eur jeho vyplatením Jedinému spoločníkovi v celom rozsahu (ďalej len „**Návrh konateľov na vysporiadanie hospodárskeho výsledku**“).
2. Jediný spoločník týmto berie na vedomie Účtovnú závierku, Výročnú správu, Správu audítora, Dodatok správy audítora a Návrh konateľov na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.
3. Jediný spoločník týmto rozhoduje o schválení:
 - Účtovnej závierky,
 - Výročnej správy,
 - Správy audítora,
 - Dodatku správy audítora,
 - Návrhu konateľov na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.
4. Jediný spoločník týmto rozhoduje o vysporiadaní hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2018, t.j. zisku vo výške 1.541.703,49 Eur jeho vyplatením Jedinému spoločníkovi v celom rozsahu.
5. Jediný spoločník týmto rozhoduje o schválení Audítora ako audítora pre overenie účtovnej závierky Spoločnosti a výročnej správy Spoločnosti za rok 2019.
6. Jediný spoločník týmto rozhoduje o zvolení pána Ivana Stanislava, trvale bytom Kollárova 2700/17, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, narodeného dňa

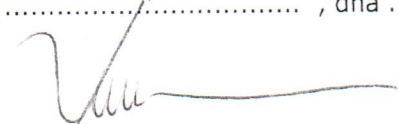


12.01.1973, rodné č. 730112/9352 do funkcie konateľa Spoločnosti. Dátum vzniku funkcie konateľa Spoločnosti je dňom prijatia tohto rozhodnutia.

7. Jediný spoločník Spoločnosti zároveň ukladá konateľom Spoločnosti vykonať kroky, ktoré sú potrebné k zapísaniu zmeny v obchodnom registri, v živnostenskom registri ako aj vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s uvedenou zmenou.

27 -05- 2019

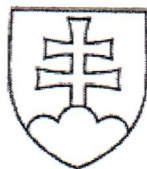
V, dňa



TAURIS, a.s.
Ing. Richard Duda
predseda predstavenstva



TAURIS, a.s.
Ing. František Oravkin
člen predstavenstva

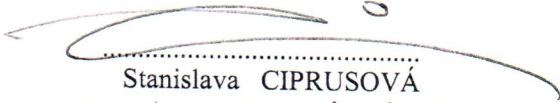


OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Richard Duda**, dátum narodenia **4.4.1967**, r.č. **670404/6096**, bytom **Malá Ida, Slnecnicová 406/1**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EE077240**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 433598/2019**.

Rimavská Sobota dňa 27.5.2019


Stanislava CIPRUSOVÁ
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Jánom Kovácsom

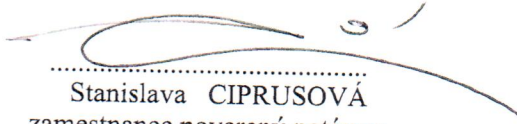


OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. František Oravkin**, dátum narodenia **25.8.1984**, r.č. **840825/7506**, bytom **Banská Bystrica, Sadová 1735/8**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **HD877309**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 433599/2019**.

Rimavská Sobota dňa 27.5.2019


Stanislava CIPRUSOVÁ
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Jánom Kovácsom

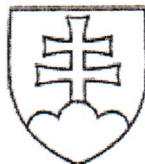
Podpisový vzor konateľa spoločnosti

Dolupodpísaný Ivan Stanislav, trvale bytom Kollárova 2700/17, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, narodený dňa 12.01.1973, rodné č. 730112/9352 prehlasujem, že ako konateľ spoločnosti TAURIS NITRIA spol. s r.o., so sídlom Cintorínska 1718/39, 951 15 Mojmirovce, IČO: 31 414 206, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 634/N sa budem podpisovať takto:



Ivan Stanislav

V Mojmirovciach, dňa **27-05-2019**

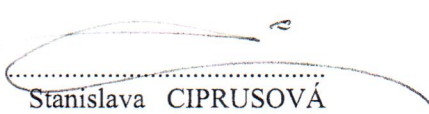


OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ivan Stanislav**, dátum narodenia **12.1.1973**, r.č. **730112/9352**, bytom **Spišská Nová Ves, Kollárova 2700/17**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **HE534597**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 433620/2019**.

Rimavská Sobota dňa 27.5.2019


Stanislava CIPRUSOVÁ
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Jánom Kovácsom

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)