

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 2018
2. Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2018
3. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018
4. Dotvorenie zákonného rezervného fondu za rok 2018
5. Schválenie audítora účtovnej jednotky pre rok 2018.

Na základe dokladov predložených predsedom predstavenstva spoločnosti, jediný akcionár

s c h v a ľ u j e:

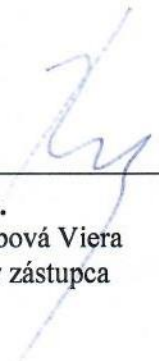
1. Riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2018.
2. Výročnú správu spoločnosti za rok 2018 a stanovisko audítora k výročnej správe.
3. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 v nasledovnom znení:

Spoločnosť Laná, a.s. vykázala za účtovné obdobie roka 2018 hospodársky výsledok – zisk vo výške 131 977,85 €.

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje vysporiadať hospodársky výsledok za rok 2018 - zisk vo výške 131 977,85 € prevodom na účet 429 – Nerozdelená strata 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 2018.

V Žiari nad Hronom, 29.11.2019



Laná, a.s.

Ing. Tarabová Viera
štatutárny zástupca



EK, a.s.

Ing. Marek Ihnat'o
predseda predstavenstva