

Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s.,

(ďalej len „VHS, a.s.“ alebo „Spoločnosť“)

o zmenách organizačnej zložky Spoločnosti - VÁHOSTAV-CZ, ktorej je zriaďovateľom

so sídlom: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, IČO: 291 84 771,

zapísanej v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, sp. zn.: A 26153

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia

v zmysle ust. § 190 ods. 1 zák. Slovenskej republiky č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Obchodný zákonník“)

v spojení s

ust. § 12 a nasl. zák. Českej republiky č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách

(ďalej len „Korporačný zákon“)

prijaté v Bratislave, dňa 12.12.2016

Prítomný: jediný akcionár Spoločnosti - obchodná spoločnosť FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04, IČO: 35 703 661, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1205/B, vlastníaca 100 (slovom sto) kusov kmeňových akcií, vydaných v listinnej podobe, vo forme na meno, v menovitej hodnote 200.000,- EUR / akcia, ktorej účasť na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 100 %, (ďalej len „FINASIST, a.s.“ alebo „Jediný akcionár“), zastúpený predsedom predstavenstva Mgr. Jurajom Širokým, MBA, nar. [REDAKOVANÉ] rod. č. [REDAKOVANÉ], trvale bytom: [REDAKOVANÉ]

Dnešného dňa Jediný akcionár Spoločnosti v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti v zmysle § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 12 a nasl. Korporačného zákona rozhodol nasledovne:

1. Jediný akcionár Spoločnosti, v súlade s ust. § 190 ods. 2 písm. o) Korporačného zákona, **rozhodol o odvolaní vedúceho odštepného závodu Spoločnosti**, t.j. VÁHOSTAV-CZ organizačná zložka, Ing. Ladislava Baráka, [REDAKOVANÉ], trvale bytom: [REDAKOVANÉ], [REDAKOVANÉ]; funkcia zaniká uplynutím dňa 18.08.2016.
2. Jediný akcionár Spoločnosti, v súlade s ust. § 190 ods. 2 písm. o) Korporačného zákona, **rozhodol o vymenovaní nového vedúceho odštepného závodu Spoločnosti**, t.j. VÁHOSTAV-CZ organizačná zložka: Ing. Martina Nad'a, [REDAKOVANÉ], rod. č.: [REDAKOVANÉ], trvale bytom: [REDAKOVANÉ], [REDAKOVANÉ], do funkcie vedúceho organizačnej zložky Spoločnosti; funkcia vzniká dňa 19.08.2016
3. Jediný akcionár Spoločnosti, v súlade s ust. § 187 ods. 1 písm. k) Obchodného zákonníka, **rozhodol o nevyhnutnosti zosúladenia zapisovaných údajov zriaďovateľa**, t.j. Spoločnosti, a zapisovaných údajov organizačnej zložky Spoločnosti, t.j. VÁHOSTAV-CZ organizačná zložka, a to tak, že sa do súladu uvedie zapisované zloženie predstavenstva Spoločnosti podľa Obchodného registra SR a zapisované zloženie predstavenstva Spoločnosti ako zriaďovateľa predmetnej organizačnej zložky podľa Obchodného registra ČR.

4. Jediný akcionár Spoločnosti týmto poveruje zamestnanca Spoločnosti: Ing. Martina Naďa, nar. [REDACTED] na podanie návrhu na zmenu zapisovaných údajov organizačnej zložky Spoločnosti – VÁHOSTAV CZ, organizačná zložka.

V Bratislave, dňa 12.12.2016



FINASIST, a.s.

Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva