

**Návrh rozhodnutia predstavenstva mimo zasadnutia predstavenstva  
spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., IČO: 31 404 693, so sídlom: Primaciálne nám. 1,  
814 99 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel: Sa, vložka č.: 945/B**

Zloženie predstavenstva akciovej spoločnosti Halbart-Slovakia, a.s., sídlo spoločnosti Primaciálne nám. 1, Bratislava:

Ing. Peter Šetina, člen predstavenstva  
JUDr. Ivana Ozábalová, člen predstavenstva

Podľa článku 12, bod 7 stanov spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. rozhodnutie predstavenstva môže byť v nevyhnutných prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva.

V nadväznosti na vyššie uvedené JUDr. Ivana Ozábalová predkladá návrh na prijatie rozhodnutia mimo zasadnutia predstavenstva (tzv. per rollam), predmetom ktorého je schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok spoločnosti za roky 2016, 2017 a 2018, ako aj schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za roky 2016, 2017 a 2018. Predmetné návrhy budú predmetom schvaľovania na valnom zhromaždení spoločnosti, čomu predchádza ich prerokovanie v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy.

Predkladajú sa nasledovné návrhy rozhodnutí predstavenstva per rollam:

**Rozhodnutie predstavenstva č. 1-2019/per rollam:**

*Predstavenstvo schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. za rok 2016 a predkladá ju na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti.*

**Rozhodnutie predstavenstva č. 2-2019/per rollam:**

*Predstavenstvo schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. za rok 2017 a predkladá ju na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti.*

**Rozhodnutie predstavenstva č. 3-2019/per rollam:**

*Predstavenstvo schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. za rok 2018 a predkladá ju na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti.*

**Rozhodnutie predstavenstva č. 4-2019/per rollam:**

*Predstavenstvo schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016 – straty vo výške 3.662,- EUR, jej prevodom na účet neuhradenej straty minulých rokov a predkladá ho na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti.*

**Rozhodnutie predstavenstva č. 5-2019/per rollam:**


*Predstavenstvo schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017 – straty vo výške 3.551,- EUR, jej prevodom na účet neuhradenej straty minulých rokov a predkladá ho na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti.*


**Rozhodnutie predstavenstva č. 6-2019/per rollam:**

*Predstavenstvo schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018 – straty vo výške 2.673,- EUR, jej prevodom na účet neuhradenej straty minulých rokov a predkladá ho na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti.*

**Vyjadrenie členov predstavenstva:**

Súhlasím s návrhom rozhodnutia v plnom znení.

  
.....  
JUDr. Ivana Ozábalová, člen predstavenstva

  
.....  
Ing. Peter Šetina, člen predstavenstva

**Uznesenie bolo prijaté členmi predstavenstva.**

V Bratislave, dňa 9.12.2019