

Beschluss des einzigen Gesellschafters

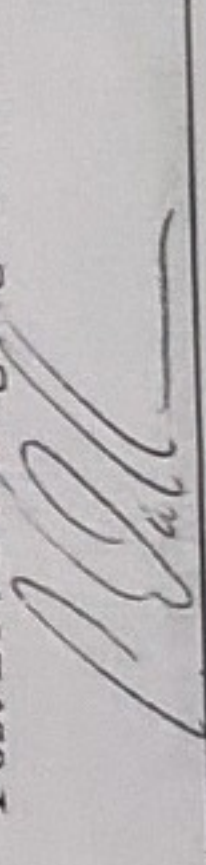
Gemäß § 132 des slowakischen Gesetzes Nr. 513/1991 Slg. – Handelsgesetzbuch, im Wortlaut späterer Vorschriften

Die Post 204 Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Wien (FN 232521 v, HG Wien) fasst als Alleingesellschafterin der slowakischen Gesellschaft Slovak Parcel Service s.r.o. mit dem Sitz in 90028 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1, Identifikations Nr.: 31 329 217, eingetragen in das Handelsregister des Bezirksgerichts Bratislava I, Abteilung: Sro, Einlage Nr.: 3215/B unter Verzicht auf die Einhaltung der Formvorschriften für die Einberufung und Abhaltung einer Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Der Jahresabschluss der Slovak Parcel Service s.r.o. für das Geschäftsjahr zum 31.12.2013 wird genehmigt.
2. Dem Geschäftsführer Herrn Josef Ecker, geb. am 04.01.1969, wohnhaft in der Kirchseegasse 40, 7142 Illmitz, Reisepass P 4600867, wird für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.
3. Vom im Jahresabschluss zum 31.12.2013 ausgewiesenen Bilanzgewinn in der Höhe von EUR 1.163.520,- (in Worten EURO eine Million einhundertdreißigtausend fünfzehnhundertzwanzig) wird EUR 1.000.000,- (in Worten EURO eine Million) ausgeschüttet und der Rest in Höhe von EUR 163.520,- (in Worten EURO einhundertdreißigtausend fünfzehnhundertzwanzig) wird auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2014 wird die Deloitte Audit s.r.o., bestellt.

Wien, am 02.06.2014

Post 204 Beteiligungs GmbH



(Dr. Carsten Wallmann)