

Beschluss des einzigen Gesellschafters VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG, mit Sitz in 63450 Hanau, Grüner Weg 37, Bundesrepublik Deutschland, gefasst in Ausübung des Rechtes der Hauptversammlung der Gesellschaft VACUUMSCHMELZE, s.r.o., mit Sitz in 916 24 Horná Streda 1325/14, SR

I.

VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG, mit Sitz in 63450 Hanau, Grüner Weg 37, Bundesrepublik Deutschland, ist der einzige Gesellschafter der Gesellschaft VACUUMSCHMELZE, s.r.o., mit Sitz in 916 24 Horná Streda 1325/14, Slowakische Republik, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes in Trenčín, Abteilung Sro, Blatt Nr 10996/R, ID Nr 35 727 110

II

Den einzigen Gesellschafter VACUUMSCHMELZE GmbH & Co KG, mit Sitz in 63450 Hanau, Grüner Weg 37, Bundesrepublik Deutschland, vertreten gemeinschaftlich Marcus Mayer und Herbert Meyll

III

Der statutarische Vertreter des einzigen Gesellschafters der Gesellschaft VACUUMSCHMELZE, s.r.o mit dem Sitz in 916 24 Horná Streda 1325/14, fasst in Ausübung des Rechtes der Hauptversammlung gemäß § 132 des Handelsgesetzes der Slowakischen Republik hiermit folgende Beschlüsse

1. Genehmigung des Jahresabschlusses für die Periode 01.01. - 31.12.2022

Die Hauptprüfung des lokalen Jahresabschlusses 2022 wurde im Februar 2022 durch Pricewaterhouse Slovensko, s.r.o., Bratislava, durchgeführt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum Stichtag 31.12.2022 wurden vorgelegt. Es wurden keine Abweichungen festgestellt.

2. Verwendung des Jahresergebnisses 2022

Das Jahresergebnis 2022 (nach Steuern) beträgt 1 274 650,74 EUR. Das Jahresergebnis wird folgendermaßen verwendet.

Rozhodnutie jediného spoločníka VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG, so sídlom Grüner Weg 37, D-63450 Hanau, Spolková republika Nemecko prijaté pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti VACUUMSCHMELZE, s.r.o., so sídlom 916 24 Horná Streda 1325/14, SR

I

VACUUMSCHMELZE GmbH & Co KG, Grüner Weg 37, D-63450 Hanau, Spolková republika Nemecko je jediným spoločníkom spoločnosti VACUUMSCHMELZE, s.r.o., so sídlom 916 24 Horná Streda 1325/14, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel Sro, vložka č. 10996/R, IČO 35 727 110

II

V zastúpení jediného spoločníka VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG so sídlom Grüner Weg 37, D-63450 Hanau, Spolková republika Nemecko konajú spoločne Marcus Mayer a Herbert Meyll

III.

Vykonávajúc podľa § 132 Obchodného zákonníka Slovenskej republiky pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti VACUUMSCHMELZE, s.r.o so sídlom 916 24 Horná Streda 1325/14, Slovenská republika, jediný spoločník spoločnosti prijíma nasledovné uznesenia.

1. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za obdobie 01.01. - 31.12.2022

Vo februári 2022 vykonala spoločnosť Pricewaterhouse Slovensko, s.r.o., Bratislava audit účtovnej závierky spoločnosti VACUUMSCHMELZE, s.r.o. zostavenej k 31.12.2022. Boli predložené výkazy súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2022. Neboli zistené žiadne odchýlky.

2. rozhoduje o rozdelení hospodárskeho výsledku 2022

Hospodársky výsledok 2022 (po zdanení) činí 1 274 650,74 EUR. Hospodársky výsledok sa použije nasledovne.

Da die Gewinnrücklage die Höhe von 10% des Stammkapitals erreicht hat, d.h. 590.851,80 EUR, wird 100% des Jahresergebnisses, d.h. 1.274.650,74 EUR, als Gewinnvortrag gebucht.

Der kumulierte Nettoertrag der Gesellschaft beträgt 1.274.650,74 EUR. Der kumulierte Nettoertrag wird folgendermaßen verteilt:

- Auszahlung an den einzigen Gesellschafter in Höhe von 1.274.650,74 EUR.

Nakoľko rezervný fond dosiahol výšku 10% základného imania, t. j. 590 851,80 EUR, prevedie sa 100% dosiahnutého zisku, t. j. 1.274.650,74 EUR na účet nerozdelených ziskov minulých rokov.

Kumulovaný čistý zisk spoločnosti predstavuje 1.274.650,74 EUR. Kumulovaný čistý zisk sa rozdelí nasledovne:

- vyplatenie podielu na zisku jedinému spoločníkovi vo výške 1.274.650,74 EUR.

Hanau, den / V Hanau, dňa 12.05.2023

VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG
Vertreten durch Ihre persönlich haftende Gesellschafterin VAC Finanzierung GmbH
Diese wiederum vertreten durch

Zastúpená osobne ručiacim spoločníkom VAC Finanzierung GmbH a jej spoločne oprávnenými zástupcami

Marcus Mayer

Herbert Meyll