

Siemens s.r.o.

so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 31 349 307
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 4964/B
(ďalej len ako „Spoločnosť“)

Siemens s.r.o.

mit Sitz in: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Id.-Nr.: 31 349 307
eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes
Bratislava I
Abteil: Sro, Einlage Nr.: 4964/B
(weiterhin als „Gesellschaft“)

**Rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone
pôsobnosti valného zhromaždenia**

Jediný spoločník Spoločnosti, spoločnosť:

Siemens Aktiengesellschaft Österreich

So sídlom: Siemensstraße 90, 1210 Viedeň,
Rakúska republika
Zápis: Obchodný register vo Viedni,
Rakúska republika, číslo FN
60562m
Zastúpená: Dr. Wolfgang Buchsbaum
prokurista
Mag. Dietmar Pokorny
prokurista

vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia
Spoločnosti v zmysle § 132 zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“)

**Beschlüsse der Alleingesellschafterin
der Gesellschaft**

Die Alleingesellschafterin der Gesellschaft, die
Gesellschaft:

Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Mit Sitz: Siemensstraße 90, 1210
Wien, Republik Österreich
eingetragen im: Handelsregister Wien, Republik
Österreich,
Nr. FN 60562m
Vertreten durch: Dr. Wolfgang Buchsbaum
prokurist
Mag. Dietmar Pokorny
prokurist

nimmt bei der Ausübung der Zuständigkeit der
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft gemäß §
132 des Gesetzes Nr. 513/1991 Slg. in der Fassung
der späteren Vorschriften („Handelsgesetzbuch“)

prijíma nasledovné rozhodnutia:

1. Schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti zostavenú k 30.09.2013.
2. Schvaľuje správu audítora a výročnú správu Spoločnosti vyhotovenú za účtovné obdobie 2012/2013.
3. Rozhoduje o rozdelení zisku dosiahnutého za účtovné obdobie 2012/2013 vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti zostavenej k 30.09.2013 vo výške **9.475.948,43 Eur** (slovom: deväťmilionovštyristosedemdesiatpäťtisíc deväťstoštyridsaťosem eur a štyridsaťtri centov) tak, že zisk bude v plnej výške vyplatený jedinému spoločníkovi Spoločnosti - spoločnosti Siemens Aktiengesellschaft Österreich ako podiel na zisku. Rezervný fond Spoločnosti bol naplnený v maximálnej výške požadovanej Obchodným zákonníkom a Spoločenskou zmluvou Spoločnosti a preto nebude doplnený prídelom zo zisku.

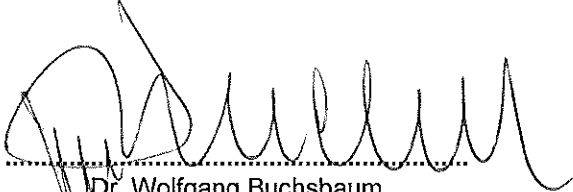
folgende Beschlüsse an:

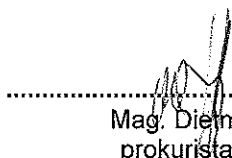
1. Sie genehmigt den zum 30.09.2013 erstellten ordentlichen individuellen Jahresabschluss der Gesellschaft.
2. Sie genehmigt den für die Rechnungsperiode 2012/2013 erstellten Wirtschaftsprüferbericht und Jahresbericht der Gesellschaft.
3. Sie beschließt über die Verteilung des Bilanzgewinns für die Rechnungsperiode 2012/2013 aufgezählt bei dem ordentlichen individuellen Jahresabschluss der Gesellschaft erstellt zum 30.09.2013 in der Höhe von **EUR 9.475.948,43** (in Worten neun Millionen vierhundertfünfund-siebzigtausendneunhundertachtundvierzig EUR dreiundvierzig Cent) sodass der Gewinn in der gesamten Höhe der Alleingesellschafterin der Gesellschaft – der Gesellschaft Siemens Aktien-gesellschaft Österreich - als Gewinnanteil ausge-schüttet wird. Die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft wurde in der vom Handelsgesetz-buch und Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft geforderten Maximalhöhe aufgestockt und

deswegen wird sie nicht durch Zuteilung von Gewinn aufgestockt.

- | | |
|--|---|
| <p>4. Určuje, že podiel na zisku bude jedinému spoločníkovi Spoločnosti - spoločnosti Siemens Aktiengesellschaft Österreich vyplatený bezhotovostným spôsobom do 30.6.2014.</p> <p>5. Konateľom Spoločnosti udeľuje vo vzťahu k obchodnému vedeniu Spoločnosti v období od 01.10.2012 do 30.9.2013 oslobodenie od výhrad.</p> <p>6. Schvaľuje audítora pre obchodný rok 2013/2014 - spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., 81106 Bratislava, Hodžovo námestie 1A, IČO: 35 840 463.</p> | <p>4. Sie bestimmt, dass der Gewinnanteil der Alleingesellschafterin der Gesellschaft – der Siemens Aktiengesellschaft Österreich - bis 30.06.2014 zu überweisen ist.</p> <p>5. Den Geschäftsführer der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr von 01.10.2012 bis 30.09.2013 die Entlastung erteilt.</p> <p>6. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013/2014 wird Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., 81106 Bratislava, Hodzovo namestie 1A, Slovakia, Firmen-ID. Nr.: 35 840 463, bestellt.</p> |
|--|---|

Vo Viedni/In Wien 04.03.2014


.....
Dr. Wolfgang Buchsbaum
prokurista / Prokurist
Siemens Aktiengesellschaft Österreich


.....
Mag. Diemar Pokorny
prokurista / Prokurist
Siemens Aktiengesellschaft Österreich