

Zápisnica z valného zhromaždenia

(Minutes of the General Assembly)

RF, spol. s r.o.

so sídlom Továrenská 15, 901 14 Malacky, IČO: 35 820 349, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 24922/B, konané v Malackách, v sídle spoločnosti RF, spol. s r.o., dňa 17.03.2014

(with its registered seat at Továrenská 15, 901 14 Malacky, ID: 35 820 349, registered in the Business Register of District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No. 24922/B, held in Malacky at the registered seat of the company RF, spol. s r.o. on 17.03.2014)

Prítomný (Present):

Spoločník spoločnosti RF, spol. s r.o.(ďalej len „Spoločnosť“) podľa zoznamu spoločníkov vedeného Spoločnosťou:

(Partner of the company RF, spol. s r.o. (hereinafter referred to as the "Company") pursuant to the list of partners kept by the Company.)

1.Fritz Holding GmbH, sídlom Besigheim, Spolková republika Nemecko, konajúca prostredníctvom konateľa Dr.Thomasa Dückersa, nar.21.7.1959, bytom Opketal 11, 491 52 Bad Essen, SRN

(1. Fritz Holding GmbH, with its registered seat at Besigheim, Federal Republic of Germany, acting through its managing director Dr. Thomas Dückers born on 21.07.1959, residing at Opketal 11, 491 52 Bad Essen, Federal Republic of Germany.)

Program rokovania (Agenda of the General Assembly Meeting):

1.Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti (Opening and motion to set a quorum)

2.Rozhodnutie o schválení individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 (Decision on approval of individual financial statements for the period from 01.01.2013 to 31.12.2013)

3.Rozhodnutie o schválení príjemcov 1,5 % z dane z príjmov (Decision on approval of recipients of 1.5 % of income tax)

4.Rozdelenie zisku (Distribution of profit)

5.Uvoľnenie vedenia spoločnosti a výrok audítora (Release of the company's management and auditor's opinion)

6.Schválenie audítora na rok 2014 (Appointment of Auditor for 2014)

7. Záver (Conclusion)

Ad 1) Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti (Opening and motion to set a quorum)

Po otvorení rokovania valného zhromaždenia(ďalej len „VZ“) prítomní spoločníci skonštatovali, že sú prítomní spoločníci majúci 100% hlasov v Spoločnosti a VZ je uznášaniaschopné.

(After opening the General Assembly (hereinafter referred to as "GA"), the present partners stated that there are present all partners of the company having 100 % votes in the company, and therefore the General Assembly has a quorum.)

Ad 2) Rozhodnutie o schválení individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 (Decision on approval of individual financial statements for the period from 01.01.2012 to 31.12.2012)

Spoločníci pristúpili k prerokovaniu bodu č.2 programu - Rozhodnutie o schválení individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Po prednesení návrhu spoločníci pristúpili k hlasovaniu a jednohlasne prijali uznesenie, ktorým schválili individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013. (Further, the partners discussed agenda item no. 2 - Decision on approval of individual financial statements for the period from 01.01.2013 to 31.12.2013.

After the proposal, the partners came to a vote and unanimously adopted a resolution by which they approved the company's financial statements for the period from 01.01.2013 to 31.12.2013.)

Ad 3) Rozhodnutie o schválení príjemcov 1,5% z dane z príjmov (Decision on approval of recipients of 1.5 % of income tax)

Spoločníkom bol predstretý návrh na rozdelenie 1,5% z dane z príjmov vo výške 44.103,66 EUR v nasledovnom rozdelení:

- Telovýchovná jednota Strojár Malacky -	17.641,41 EUR
- Dom Svitania, n.o., Jakubov -	8.820,75 EUR
- Sloboda zvierat, Bratislava -	8.820,75 EUR
- Boxing Club – Robotnícka telovýchovna jednota -	8.820,75 EUR

Spoločníci jednohlasne odsúhlasili návrh rozdelenia 1,5% dane z príjmov.

(There was submitted a proposal for the distribution of 1.5 % of income tax of 44.103,66 EUR as follows:

- Telovýchovná jednota Strojár Malacky	17.641,41 EUR
- Dom Svitania, n.o., Jakubov	8.820,75 EUR
- Sloboda zvierat, Bratislava	8.820,75 EUR
- Boxing Club – Robotnícka telovýchovná jednota	8.820,75 EUR

The partners unanimously approved proposal for distribution of 1.5 % of income tax.)

Ad 4) Rozdelenie zisku (Distribution of profit)

Spoločnosť dosiahla za rok 2013 zisk po zdanení vo výške 8.719.056,89 EUR. Spoločníkom bol predstretý návrh rozdelenia zisku nasledovne:

Zisk dosiahnutý v roku 2013 bude rozdelený na jediného spoločníka Richard Fritz Holding GmbH.

Spoločníci jednohlasne odsúhlasili návrh rozdelenia zisku.

(In 2013, the company achieved profit after tax of 8.719.056,89 EUR. There was submitted a proposal for the distribution of profit as follows:

Profit achieved in 2013 will be distributed as follows:

- The balance of profit in 2013 = 8.719.056,89 EUR will be distribute to a single shareholder Fritz Holding GmbH.

The partners unanimously approved the proposal on the distribution of profits.)

Ad 5) Uvoľnenie vedenia spoločnosti a výrok auditora (Release of the company's management and auditor's opinion)

Spoločnosť Mandat audit, s.r.o., ako auditujúca spoločnosť preverila účtovníctvo a účtovnú závierku spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013, s výrokom : Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti RF, spol. s r.o. k 31.12.2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Spoločníci berú daný stav na vedomie.

Spoločníci jednohlasne odsúhlasili uvoľnenie vedenia spoločnosti.

(The auditing company Mandat audit, s.r.o. Slovakia verified the accounting and financial statements of the company for the period from 01.01.2013 to 31.12.2013, however to date without an auditor's opinion.

The partners take note of the situation.

The partners unanimously approved the release of the company's management.)

Ad 6) Schválenie audítora na rok 2014 (Appointment of Auditor for 2013)

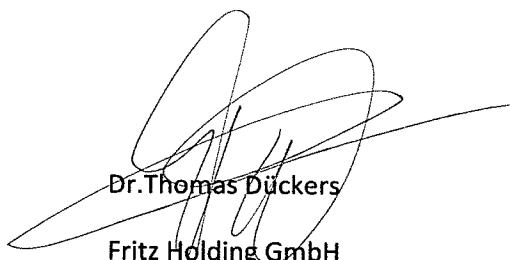
V súlade s § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, Spoločník týmto schvaľuje za audítora Spoločnosti audítorskú spoločnosť MANDAT AUDIT, s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele Sro, vo vložke číslo 33144/B, so sídlom Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, SR, IČO: 35 900 172. Toto menovanie platí na obdobie jedného roka, tzn. pre účtovný rok 2014.

(In compliance with Section 19(2) of the Act No. 431/2002 Coll. on Accounting, as amended, the Participant hereby appoints MANDAT AUDIT, s.r.o., registered with the Commercial Register of the District Court Bratislava I in Section Sro, File No.: 33144/B, having its registered Office at Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, the Slovak Republic, ID No (IČO): 35 900 172, as the auditor of the Company. This Appointment shall be valid for a period of 1 year, it means for the year 2014)

Ad 7) Záver (Conclusion)

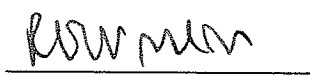
Spoločníci skonštatovali, že program dnešného VZ bol úplne prerokovaný a vyhlásil zasadanie VZ za skončené.

(The partners found that the program of the General Assembly was completely discussed and closed the session of the General Assembly.)



Dr. Thomas Dückers
Fritz Holding GmbH

Confirmation from the shareholder Fritz Group



Reha Akcakaya
Chairman of the Board



Görkem Elverici
Financial Director