

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

EgoKiefer AG, spoločnosť založená a existujúca podľa švajčiarskeho práva so sídlom v Altstätten a adresou pre doručovanie Schöntalstrasse 2, 9450 Altstätten, Švajčiarsko, zapísaná v obchodnom registri kantónu St. Gallen pod č. CH-320.3.000.162-1 (ďalej ako „SPOLOČNÍK“)

ako jediný spoločník spoločnosti:

SLOVAKTUAL s.r.o., spoločnosť založená a existujúca podľa slovenského práva so sídlom 272 Pravenec 972 16, Slovenská republika, IČO: 00 693 511, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 1750/R (ďalej ako „SPOLOČNOSŤ“)

prijíma pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia SPOLOČNOSTI v súlade s § 132 ods. 1 slovenského Obchodného zákonníka nasledujúce rozhodnutie:

1. **SPOLOČNÍK** schvaľuje účtovnú uzávierku SPOLOČNOSTI za rok 2013, výsledok hospodárenia SPOLOČNOSTI za rok 2013 – zisk vo výške EUR 1 266 325,53 (slovom: Jeden milión dvestošesťdesiatšesťtisíc trisťdvašesťdesiatpäť eur päťdesiattri centov) a nasledovné rozdelenie zisku: (i.) vyplatenie podielu na zisku SPOLOČNÍKOVI vo výške 0.- EUR (slovom: nula EUR), (ii.) preúčtovanie zisku vo výške EUR 1 266 325,53 (slovom: Jeden milión dvestošesťdesiatšesťtisíc trisťdvašesťdesiatpäť eur päťdesiattri centov) na účet nerozdelený zisk z minulých rokov.

BESCHLUSS DES ALLEINGESELLSCHAFTERS

EgoKiefer AG, eine nach schweizerischem Recht gegründete und bestehende Gesellschaft, mit dem Sitz in Altstätten und der Geschäftsanschrift Schöntalstrasse 2, 9450 Altstätten, Schweiz, eingetragen im Handelsregister des Kantons St. Gallen unter CH-320.3.000.162-1 (im Folgenden „GESELLSCHAFTER“ genannt)

als Alleingesellschafter der Gesellschaft:

SLOVAKTUAL s.r.o., eine laut slowakischem Recht gegründete und bestehende Gesellschaft, mit dem Sitz und für die Zustellungen maßgeblichen Anschrift 272 Pravenec 972 16, Slowakische Republik, Identifikationsnummer: 00 693 511, eingetragen im Handelsregister, geführt vom Bezirksgericht Trenčín, in der Abteilung Sro, Einlage 1750/R (im Folgenden „GESELLSCHAFT“ genannt)

nimmt bei Ausübung der Zuständigkeit der Generalversammlung der GESELLSCHAFT im Einklang mit § 132 Abs. 1 des slowakischen Handelsgesetzbuches folgender Beschluss an:

1. Der **GESELLSCHAFTER** genehmigt den Jahresabschluss der GESELLSCHAFT für das Jahr 2013, das Wirtschaftsergebnis der GESELLSCHAFT für das Jahr 2013- Gewinn in Höhe von EUR 1 266 325,53 (in Worten: Eine Million zweihundertsechszigtausend und dreihundertfünfzig Euro dreihundertfünfzig Cent) und folgende Gewinnverteilung: (i.) Auszahlung des Gewinnanteils an den GESELLSCHAFTER in Höhe von EUR 0.- (in Worten: null Euro), (ii.) Vortragung des erzielten Gewinnes in Höhe von EUR 1 266 325,53 (Eine Million zweihundertsechszigtausend und dreihundertfünfzig Euro dreihundertfünfzig Cent) auf das Konto „Nichtausgeschütteter Gewinn der Vorjahre“

V Altstätten, dňa 23. 4. 2014 /In Altstätten, am 23. 4. 2014


EgoKiefer AG

meno a priezvisko/ Name und Nachname:

Roman Hänggi

Herbert Fehr

funkcia/Funktion:

CEO

CFO