

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 Bezirksamtes 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 Dr. Hartmut Eisele und Carl Monticone.

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. - 31.12.2013

Die Hauptprüfung des lokalen Jahresabschlusses 2013 wurde im Januar 2014 durch die Fa. Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Bratislava, durchgeführt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum Stichtag 31.12.2013 wurden vorgelegt. Es wurden keine Abweichungen festgestellt.

2. Verwendung des Jahresergebnisses 2013

Das Jahresergebnis 2013 (nach Steuern) beträgt 1.137.394,64 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 Dr. Hartmut Eisele a Carl Monticone.

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. - 31.12.2013

V januári 2014 vykonala spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Bratislava audit účtovnej závierky spoločnosti VACUUMSCHMELZE, s.r.o. zostavenej k 31.12. 2013. Boli predložené výkazy súvahy a výkaz ziskov a strát k 31.12.2013. Neboli zistené žiadne odchýlky.

2. rozhoduje o rozdelení hospodárskeho výsledku 2013

Hospodársky výsledok 2013 (po zdanení) činí 1.137.394,64 EUR. Hospodársky výsledok sa použije nasledovne:

5% als Gewinnrücklage 56.869,73 EUR

5% doplnenie rezervného fondu, t.j.
56.869,73 EUR

95% als Gewinnvortrag 1.080.524,91
EUR.

95% prevod na účet nerozdelených ziskov
minulých rokov, t.j. 1.080.524,91 EUR.

Der kumulierte Nettoertrag der Gesellschaft
nach der Zuführung in die Gewinnrücklage
beträgt 1.080.524,91 EUR. Der kumulierte
Nettoertrag wird folgendermaßen verteilt:

Kumulovaný čistý zisk spoločnosti po
povinnom doplnení rezervného fondu
predstavuje 1.080.524,91 EUR. Kumulovaný
čistý zisk sa rozdelí nasledovne:

- Auszahlung an den einzigen Gesellschafter
in Höhe von 1.080.524,91 EUR.

- vyplatenie podielu na zisku jedinému
spoločníkovi vo výške 1.080.524,91 EUR.

Hanau, den 09.05.2014

V Hanau, dňa 09.05.2014

VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG

vertreten durch Ihre persönlich haftende Gesellschafterin VAC Finanzierung GmbH, diese wiederum
vertreten durch ihren gemeinsam vertretungsberechtigten Geschäftsführer und Prokuristen

zastúpená osobne ručiacim spoločníkom VAC Finanzierung GmbH, a jej spoločne oprávneným ko-
natelom a prokuristom



.....
Dr. Hartmut Eisele



.....
Carl Monticone