

**FRAGICSLOV, s.r.o.,
so sídlom SNP 80, Šahy**

Z Á P I S N I C A

**o priebehu riadneho valného
zhromaždenia,
ktoré sa konalo dňa 7.5.2014,
o 10.00 hod, v sídle spoločnosti**

PRÍTOMNÍ:

Spoločníci:

1.) SOFA - BED - COMPANY, N.V.,
DIČ: BE 0451 168 081

so sídlom Molenstraat 47, 1651 Lot, Belgicko
zast.: Philippe Corthouts, riaditeľ

2.) BELFORM, N.V., reg. č. 99531,
DIČ: BE 0447 925 709

so sídlom Industriezone Schurhovenveld Nr.
1107, 3800 Sint-Truiden, Belgicko

zast.: Philippe CORTHOUTS, nar. 25.6.1957,
bytom Kasteelstraat 50, 3800 Sint-Truiden/
Zepperen, Belgicko - riaditeľ

počet hlasov: 100%

PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

1. Otvorenie
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, vyhodnotenie hospodárskeho výsledku spoločnosti
3. Záver

Pred otvorením valného zhromaždenia sa prítomní spoločníci dohodli, že valnému zhromaždeniu bude predsedať Philippe CORTHOUTS ako riaditeľ spoločnosti BELFORM, N.V., a zapisovateľom bude Philippe CORTHOUTS ako riaditeľ spoločnosti BELFORM, N.V.

Na úvod predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so Spoločenskou zmluvou a Obchodným zákonníkom.

Predseda valného zhromaždenia ďalej

**FRAGICSLOV, s.r.o.,
mit dem Sitz SNP 80, Šahy**

PROTOKOLL

**uber den Verlauf der ordentlichen
Gesellschaftsversammlung, die am
7.5.2014, um 10.00 Uhr, in dem Sitz der
Gesellschaft stattfand**

ANWESENDE:

Gesellschafter:

1. SOFA - BED - COMPANY, N.V.,
BTW: BE 0451 168 081

mit dem Sitz Molenstraat 47, 1651 Lot
Belgium

vertreten durch: Philippe Corthouts, Direktor
2.) BELFORM, N.V., Reg. Nr. 99531,

BTW: BE 0447 925 709

mit dem Sitz Industriezone Schurhovenveld
Nr. 1107, 3800 Sint-Truiden, Belgien

vertreten durch: Philippe CORTHOUTS, geb.
25.6.1957, Wohnort Kasteelstraat 50, 3800
Sint-Truiden/Zepperen, Belgicko - Direktor

Stimmzahl: 100%

PROGRAMM DER GESELLSCHAFTSVERSAMMLUNG:

1. Eröffnung
2. Genehmigung des Jahres - rechnungsabschlusses der Gesellschaft für das Jahr 2013, die Auswertung des Wirtschaftsergebnisses der Gesellschaft
3. Abschluss

Vor der Eröffnung der Gesellschaftsversammlung vereinbarten die anwesenden Gesellschafter, dass ihr Vorsitzende Herr Philippe CORTHOUTS, als der Direktor der Gessellschaft BELFORM, N.V. und Protokollführer Herr Philippe CORTHOUTS als der Direktor der Gessellschaft BELFORM, N.V., sein wird.

Der Vorsitzende der Gesellschaftsversammlung konstatierte zu Beginn, dass die Gesellschaftsversammlung gemäß dem Gesellschaftsvertrag und dem Handelsgesetzbuch einberufen wurde.

Der Vorsitzende der

skonštatoval, že na zasadnutí sú buď osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu prítomní všetci spoločníci, a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné (aj kvalifikovanou väčšinou) o všetkých uzneseniach v súlade so Spoločenskou zmluvou a že prijaté uznesenia budú pre spoločníkov záväzné.

Prítomní spoločníci majú v zmysle Spoločenskej zmluvy tieto hlasovacie práva:

SOFA – BED - COMPANY, N.V. 2 %
BELFORM, N.V. 98 %

Spoločníci následne postupne prejednali jednotlivé body programu:

BOD 1 PROGRAMU:

Rokovanie otvoril predseda valného zhromaždenia, ktorý oboznámil prítomných s programom.

BOD 2 PROGRAMU:

V Bode 2 programu predložil predsedajúci valného zhromaždenia ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a oboznámil valné zhromaždenie s hospodárskym výsledkom spoločnosti.

K bodu 2 bolo prijaté nasledovné

U Z N E S E N I E

1. Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a hospodársky výsledok nasledovne:

- a) Hospodársky výsledok (strata):
- 117 487,52 EUR
- b) Prídel do zákonného zákonného rezervného fondu:
0,- EUR
- c) Prídel do sociálneho fondu z nerozdeleného zisku minulých rokov:
0,- EUR
- d) Spôsob úhrady straty:
strata vo výške - 117 487,52 EUR bude uhradená zo zisku minulých rokov.

Gesellschaftsversammlung konstatierte weiter, dass an der Versammlung alle Gesellschafter persönlich oder mit einem Bevollmächtigten anwesend sind, und so die Gesellschaftsversammlung beschlußfähig ist (auch mit einer qualifizierten Mehrheit) über alle Beschlüsse gemäß dem Gesellschaftsvertrag und dass die angenommene Beschlüsse für die Gesellschafter verbindlich sein werden. Anwesende Gesellschafter haben in der Fassung des Gesellschaftsvertrages diese Abstimmungsrechte:

SOFA – BED - COMPANY, N.V. 2 %
BELFORM, N.V. 98 %

Die Gesellschafter verhandelten folglich schrittweise einzelne Programmpunkte:

PUNKT 1 DES PROGRAMMS:

Die Verhandlung eröffnete der Vorsitzende der Gesellschaftsversammlung, der die Anwesenden mit dem Programm bekanntmachte.

PUNKT 2 DES PROGRAMMS:

Der Vorsitzende der Gesellschaftsversammlung legte den Jahresrechnungsabschluss der Gessellschaft für das Jahr 2013 vor und machte die Gesellschaftsversammlung mit dem Wirtschaftsergebnis bekannt.

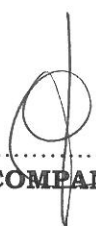
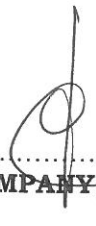
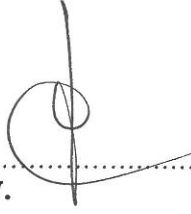

Zu dem 2. Programmpunkt wurde folgender

B E S C H L U S S

angenommen:

1. Gesellschaftsversammlung genehmigt den Jahresrechnungsabschluss der Gessellschaft für das Jahr 2013 und das Wirtschaftsergebnis folgend:

- a) Wirtschaftsergebnis (Verlust):
- 117 487,52 EUR
- b) Dotation für den gesetzlichen Reservefond:
0,- EUR
- c) Dotation für den Sozialfond
0,- EUR
- d) Die Form der Verlustvergütung:
die Verlust in der Höhe von - 117 487,52 EUR wird vom unverteilter Gewinn der vorangehenden Jahre bezahlt.

<p>Spoločníci za návrh uznesenia hlasovali takto:</p>	<p>Gesellschafter stimmten für den Vorschlag des Beschlusses folgend ab:</p>
<p>1/ SOFA – BED - COMPANY, N.V. 2/ BELFORM, N.V.</p>	<p>1/ SOFA – BED - COMPANY, N.V. 2/ BELFORM, N.V.</p>
<p>Proti: nikto</p>	<p>Dagegen: niemand</p>
<p>Uznesenie bolo prijaté 100% hlasov spoločníkov.</p>	<p>Der Beschluss wurde mit 100% Stimmen der Gesellschafter angenommen.</p>
<p>Konateľ obchodnej spoločnosti je povinný do 30 dní uložiť ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, resp. výročnú správu do Zbierky listín.</p>	<p>Der Geschäftsführer der Handelsgesellschaft verpflichtet sich, einen Jahresrechnungsabschluss der Gessellschaft, bzw. den Jahresbericht für das Jahr 2013, bis 30 Tagen in die Urkundensammlung hinterlegen.</p>
<p>BOD 3 PROGRAMU:</p>	<p>PUNKT 3 DES PROGRAMMS:</p>
<p>Na záver rokovania predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že všetky uznesenia k jednotlivým bodom programu boli platne schválené.</p>	<p>Zum Abschluss der Verhandlung konstatierte der Vorsitzende der Gesellschaftsversammlung, dass alle Beschlüsse zu den einzelnen Punkten des Programms rechtskräftig genehmigt wurden.</p>
<p>Poďakoval sa všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.</p>	<p>Er bedankte sich bei den Anwesenden für die Teilnahme und beendete die Versammlung.</p>
<p>V Šahách dňa 7.5.2014</p>	<p>In Šahy, den 7.5.2014</p>
<p>Účastníci:</p>	<p>Beteiligte:</p>
<p> SOFA – BED - COMPANY, N.V. spoločník zast.: Philippe F. S. CORTHOUTS riaditeľ</p>	<p> SOFA – BED - COMPANY, N.V. Gesellschafter vertreten durch: Philippe F. S. CORTHOUTS Direktor</p>
<p> BELFORM, N. V. spoločník Zast.: Philippe F. S. CORTHOUTS - riaditeľ</p>	<p> BELFORM, N. V. Gesellschafter vertreten durch: Philippe F. S. CORTHOUTS – Direktor</p>