

Spoločník

Altra Industrial Motion Netherlands B.V.
Naritaweg 165
Amsterdam 1043 BW
Holandsko/Holland

spoločník

Bauer Gear Motor GmbH
Eberhard-Bauer-Strasse 36-60
Esslingen am Neckar 737 34
Nemecko

V Zlatých Moravciach, dňa 12.5.2014

Vec: Oznámenie výsledku hlasovania spoločníkov mimo valného zhromaždenia podľa § 130 Obchodného zákonníka

Dolupodpísaný Karl-Peter Simon, bytom Tulpenweg 6, Grünstadt 672 69, SRN ako konateľ spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., so sídlom Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 153 110, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl.č.: 28898/N, týmto oznamujem spoločníkom spoločnosti výsledok hlasovania o návrhu uznesenia prijatého v rámci rozhodovania spoločnosti mimo valného zhromaždenia podľa § 130 Obchodného zákonníka.

Spoločníkom spoločnosti bol konateľom odoslaný návrh uznesenia na prijatie rozhodnutia mimo valného zhromaždenia v súlade s § 130 Obchodného zákonníka v znení:

Spoločníci spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., so sídlom Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 153 110 schvaľujú výsledok hospodárenia roka 2013 menovite stratu 337.414 Eur, ako aj presunutie straty na účet „Neuhrazená strata minulých rokov.

Spoločník, spoločnosť Bauer Gear Motor GmbH, so sídlom Eberhard-Bauer-Strasse 36-60, Esslingen am Neckar 737 34, Nemecko sa listom zo dňa 10.4.2014 a spoločník, spoločnosť Altra Industrial Motion Netherlands B.V., so sídlom Naritaweg 165, Amsterdam 1043BW, Holandsko sa listom zo dňa 14.4.2014 vyjadrili, že schvaľujú výsledok hospodárenia roka 2013 ako stratu 337.414 Eur, ako aj presunutie straty na účet „Neuhrazená strata minulých rokov.“

Na základe vyššie uvedeného, obaja spoločníci spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., ktorí disponujú 100% všetkých hlasov, schválili v súlade s § 130 Obchodného zákonníka, výsledok hospodárenia roka 2013 menovite stratu 337.414 Eur, ako aj presunutie straty na účet „Neuhrazená strata minulých rokov“, ku dňu 12.05.2014.

V súlade s vyššie uvedeným prijatým rozhodnutím účtovné oddelenie spoločnosti zabezpečí účtovnú stránku veci.


.....
Karl-Peter Simon
Managing Director of Bauer Gear Motor
Slovakia s.r.o.

 **Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.**
Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 46 153 110 IČ DPH: SK202306348
-13-

Altra Industrial Motion Netherlands B.V., so sídlom Naritaweg 165, Amsterdam 1043BW,
Holandsko

Titl.

Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.

Továrenská 49

953 01 Zlaté Moravce

Slovenská republika

Amsterdam, dňa 14.4.2014

VEC: Vyjadrenie spoločníka k návrhu uznesenia predloženého konateľom spoločnosti
Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o. podľa § 130 Obchodného zákonníka

Spoločnosť Altra Industrial Motion Netherlands B.V., so sídlom Naritaweg 165,
Amsterdam 1043BW, Holandsko, zastúpená jej generálny riaditeľ ako spoločník
spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., so sídlom Továrenská 49, 953 01 Zlaté
Moravce, IČO: 46 153 110, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vl.č.: 28898/N,

týmto v súlade s § 130 Obchodného zákonníka schvaľuje návrh uznesenia
predloženého konateľom pánom Karl-Peter Simon, spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia
s.r.o. zo dňa 10.04.2014 v znení :

Spoločníci spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., so sídlom Továrenská 49, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 46 153 110 schvaľujú výsledok hospodárenia roka 2013 ako stratu
337.414 Eur, ako aj presunutie straty na účet „Neuhradená strata minulých rokov.“

Altra Industrial Motion Netherlands B.V.
zast.


.....
Carl R. Christenson, Managing Director B
J.P.V.G. Visser
Managing Director

.....
J.P.V.G. Visser, Managing Director A

 
.....

Trust International Management (T.I.M.)
B.V., Managing Director B

J.P.V.G. Visser
Attorney-in-fact A

S. van den Broek
Attorney-in-fact A

Bauer Gear Motor GmbH, so sídlom Eberhard- Bauer-Strasse 36-60, Esslingen am Neckar 737 34, Nemecko

Titl.

Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.

Továrenská 49

953 01 Zlaté Moravce

Slovenská republika

Zlaté Moravce dňa 10.4.2014

VEC: Vyjadrenie spoločníka k návrhu uznesenia predloženého konateľom spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o. podľa § 130 Obchodného zákonníka

Spoločnosť Bauer Gear Motor GmbH, so sídlom Eberhard-Bauer-Strasse 36-60, Esslingen am Neckar 737 34, Nemecko, zastúpená Karl-Peter Simon

ako spoločník spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., so sídlom Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 153 110, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl.č.: 28898/N,

týmto v súlade s § 130 Obchodného zákonníka schvaľuje návrh uznesenia predloženého konateľom pánom Karl-Peter Simon, spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., zo dňa 26.06.2013 v znení :

Spoločníci spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., so sídlom Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 153 110 schvaľujú výsledok hospodárenia roka 2013 ako stratu 337.414 Eur, ako aj presunutie straty na účet „Neuhradená strata minulých rokov.“

Bauer Gear Motor GmbH

Postfach 10 02 03

D - 73726 Esslingen

Eberhard-Bauer-Str. 36-60

D - 73734 Esslingen

.....
Bauer Gear Motor GmbH

zast. Karl-Peter Simon

Spoločník/partner
Altra Industrial Motion Netherlands B.V.
Naritaweg 165
Amsterdam 1043BW
Holandsko/Holland

V Zlatých Moravciach, dňa 10.04.2014

VEC: Predloženie návrhu uznesenia na
prijatie spoločníkmi podľa § 130
Obchodného zákonníka

Dolupodpísaný Karl-Peter Simon,
bytom Tulpenweg 6, Grünstadt 672 69, SRN
ako konateľ spoločnosti Bauer Gear Motor
Slovakia s.r.o., so sídlom Továrenská 49, 953
01 Zlaté Moravce, IČO: 46 153 110, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vl.č.: 28898/N,

Vám týmto ako spoločníkovi uvedenej
spoločnosti predkladám na vyjadrenie návrh
uznesenia na prijatie rozhodnutia mimo
valného zhromaždenia v súlade s § 130
Obchodného zákonníka v znení:

Spoločníci spoločnosti Bauer Gear Motor
Slovakia s.r.o., so sídlom Továrenská 49, 953
01 Zlaté Moravce, IČO: 46 153 110 schvaľujú
hospodársky výsledok roka 2013 menovite
stratu 337.414 Eur ako aj presunutie straty na
účet „Neuhrazená strata minulých rokov.“

Týmto si Vás dovoľujem požiadať o zaslanie
Vášho písomného vyjadrenia k predloženému
návrhu v termíne do 10.05.2014 na adresu
sídla spoločnosti.

Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrite, bude sa
to v zmysle Obchodného zákonníka
považovať za Váš nesúhlas s navrhovaným
uznesením.

Spoločník/partner
Bauer Gear Motor GmbH
Eberhard- Bauer-Strasse 36-60
Esslingen am Neckar 737 34
Nemecko/Germany

Zlaté Moravce, 10.04.2014

SUBJECT: Submission of a draft resolution
for approval by the partners in accordance
with § 130 of the Commercial Code

Undersigned Karl-Peter Simon
domiciled in Tulpenweg 6, Grünstadt 672 69,
Federal Republic of Germany, as
the Managing Director of Bauer Gear Motor
Slovakia s.r.o. based in Továrenská 49, 953 01
Zlaté Moravce, Company Registration No.:
46 153 110, registered in the Business
register of the District Court Nitra in Section:
Sro, under Excerpt Number: 28898/N,

hereby submits a draft resolution to you, a
partner of the above mentioned company,
for approval outside the General Assembly
in compliance with § 130 of the Commercial
Code as amended:

Partners of Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.,
based in Továrenská 49, 953 01 Zlaté
Moravce, Company Registration No.:
46 153 110 approve the net result of year
2013 as loss 337.414 Eur as well as the
transfer of mentioned loss to account
"Unpaid loss of previous years."

I hereby would like to ask you for sending
your written statement on the submitted
draft resolution by May 10 2014 at the
company address.

Unless you do so within the stated period, it
shall be, in accordance with the Commercial
Code, considered your disapproval of the
submitted resolution.