

ROZHODNUTIE
jediného spoločníka vo výkone pôsobnosti
valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti
BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o.
so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava,
zo dňa 10.4.2014

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO: 35 737 948, zapísaná v Obch. registri OS Bratislava I, v odd.: Sro, vo vl. č. 16490/B – spoločnosť REWE International AG, so sídlom IZ NO-Süd Strasse 3, Objekt 16 Wiener Neudorf 2355, Rakúsko, zast.: Janusz Kulik – člen predstavenstva – a Franz Nebel – člen predstavenstva, ktorý podľa § 132 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o., prijal podľa § 125 odsek 1 písmeno b) Obchodného zákonníka nasledovné uznesenie:

Jediný spoločník spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. berie na vedomie audítorskú správu vypracovanú spoločnosťou PWC za rok 2013 a schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. za rok 2013.

Spoločnosť BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. dosiahla v roku 2013 čistý zisk vo výške 437.466,54 Eur. Tento čistý zisk sa použije nasledovne:

Doplnenie rezervného fondu vo výške 5 % z čistého zisku dosiahnutého v roku 2013 21.873,33 EUR.

Po doplnení rezervného fondu je výška nerozdeleného zisku 415.593,21 Tento nerozdelený zisk bude zaúčtovaný na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

Jediný spoločník spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. berie na vedomie správu audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2013 vypracovanú spoločnosťou PWC a schvaľuje výročnú správu spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. za rok 2013.

V/In Bratislava, dňa/am 2014

REWE International AG
zast: **Janusz Kulik** – člen predstavenstva/
in Vertretung von: Janusz Kulik –
Vorstandsmitglied

BESCHLUSS
des Alleingeschafters
in die Wirkung der
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft
der Handelsgesellschaft
BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o.
mit dem Sitz Bajkalská 19/A, Bratislava
vom 10.4.2014

Einziges Gesellschafter der Gesellschaft BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o., (GmbH) mit dem Sitz Bajkalská 19/A, Bratislava, UID.: 35 737 948, eingetragen im Handelsregister des Kreisgerichtes Bratislava I, in der Abt: Sro, Einl. Nr. 16490/B – Gesellschaft REWE International AG, mit dem Sitz IZ NÖ – Süd, Strasse 3, Objekt 16, 2355 Wiener Neudorf, Österreich, in Vertretung von: Janusz Kulik – Vorstandsmitglied und Franz Nebel – Vorstandsmitglied,, der gemäß § 132 des Handelsgesetzbuches die Wirkung der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. ausübt, hat gemäß § 125 Absatz 1 Buchst. b) des Handelsgesetzbuches folgende Beschlussfassung angenommen:

Der Alleingeschafter der Gesellschaft BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. nimmt den Bericht des Auditors, den die Gesellschaft PWC für das Jahr 2013 erstellt hat, zur Kenntnis und genehmigt den Jahresabschluss der Gesellschaft BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. für das Jahr 2013.

Die Gesellschaft BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. hat im Jahre 2013 den Nettogewinn in Höhe von 437.466,54 EUR. Dieser Nettogewinn wird folgendermaßen benutzt:

Die Ergänzung der Rücklagen in Höhe von 5 % aus dem im Jahre 2013 erreichten Nettogewinns 21.873,33 EUR.

Nach der Ergänzung der Rücklagen beträgt die Höhe des Gewinnvortrags 415.593,21 EUR. Dieser Gewinnvortrag wird auf das Konto 428 – Unbeglichener Gewinn voriger Jahre verrechnet.

Der Alleingeschafter der Gesellschaft BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. nimmt zur Kenntnis den Bericht des Auditors über die Beglaubigung der Übereinstimmung des Jahresberichtes mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2013, den die Gesellschaft PWC erstellt hat, und genehmigt den Jahresbericht der Gesellschaft BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. für das Jahr 2013.

V/In Bratislava, dňa/am 2014

REWE International AG
zast.: **Franz Nebel** – člen predstavenstva/
in Vertretung von: Franz Nebel –
Vorstandsmitglied