

MUEHLBAUER TECHNOLOGIES S.R.O.

(Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 20641/N)

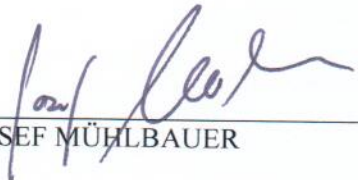
OZNAMUJE, že ôsme výročné valné zhromaždenie spoločnosti bude zvolané a bude sa konať na adrese Novozámocká 233, 949 05 Nitra 14. mája 2014 o 11:30 hod., aby schválilo nasledujúce body programu:

PROGRAM

- 1) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok ukončený 31. decembra 2013 spolu so správou audítorov
- 2) Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok ukončený 31. decembra 2013
- 3) Schválenie konania konateľov p. Ladislava Paškrtu v období od 1.1. 2013 do 31.12. 2013 a p. Ing. Henriety Ceizelovej v období od 1.1. 2013 do 31.12. 2013
- 4) Schválenie vykonania auditu roku 2014 firmou Renaudit Consulting s.r.o., Vajanského 3, 949 01 Nitra.

UZNESENÍM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

SPOLOČNÍK:



JOSEF MÜHLBAUER

Dátum : 10. apríl 2014

Poznámka : Spoločník s právom zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení, má právo udeliť písomnú plnú moc na účasť a hlasovanie zástupcu namiesto seba. Zástupca môže, ale nemusí byť členom spoločnosti. Dokument o vymenovaní zástupcu musí byť uložený v sídle spoločnosti najmenej štyridsať osem hodín pred termínom stanoveným pre konanie valného zhromaždenia alebo akéhokoľvek odkladu schôdze.

MUEHLBAUER TECHNOLOGIES S.R.O.

(Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 20641/N)

UZNESENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA PRIJATÉ NA ZÁKLADE ČLÁNKU 5.3.1. ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK UKONČENÝ 31. DECEMBRA 2013 SPOLU SO SPRÁVOU AUDÍTOROV

STANOVENÉ:

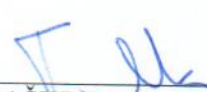
1. "že konatelia spoločnosti týmto potvrdzujú, že súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky a prehľad peňažných tokov spoločnosti poskytujú pravdivý a verný obraz o situácii spoločnosti za rok ukončený 31. decembra 2013 a sú zostavené v súlade s platnými schválenými účtovnými štandardmi a požiadavkami zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. "
2. "že auditovaná účtovná závierka za rok ukončený 31. decembra 2013 spolu so správou audítorov sú týmto schválené na predloženie na najbližšom výročnom valnom zhromaždení."
3. "že pán Josef Mühlbauer je oprávnený vykonávať pôsobnosť valného zhromaždenia ako konateľ jediného spoločníka Muehlbauer Holding AG & Co. KGaA so sídlom Jozef-Muehlbauer-Platz 1, Roding 934 26, Spolková republika Nemecko. "

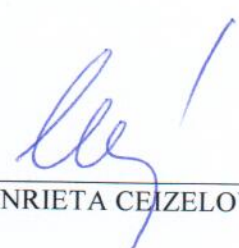
ÔSME VÝROČNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE

STANOVENÉ:

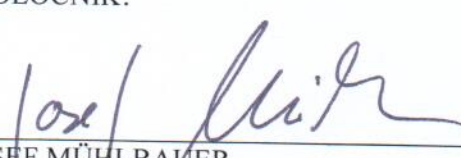
"že ôsme výročné valné zhromaždenie spoločnosti bude zvolané a uskutoční sa na adrese Novozámocká 233, 949 05 Nitra 14. mája 2014 o 11:30 hod. za účelom vybavenia bežnej činnosti ôsmeho výročného valného zhromaždenia, a že zapisovateľ/ka je oprávnený/á vydávať príslušné oznámenia. "

KONATELIA:


LADISLAV PAŠKRTA


ING. HENRIETA CEIZELOVÁ

SPOLOČNÍK:


JOSEF MÜHLBAUER

Dátum : 10. apríl 2014

MUEHLBAUER TECHNOLOGIES S.R.O.

(Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 20641/N)

Podľa odseku 2.1 zakladateľskej listiny, Ja, Josef Mühlbauer, konateľ spoločnosti Mühlbauer Holding AG & Co Kommanditgesellschaft auf Aktien, spoločnosti s bezprostredným nárokom celému vydanému základnému imaniu Muehlbauer Technologies s.r.o., potvrdzujem, že ôsme výročné valné zhromaždenie Muehlbauer Technologies s.r.o. sa považuje za uskutočnené na adrese Novozámocká 233, 949 05 Nitra 14. mája 2014 o 11:30 hod. a že boli schválené nasledovné uznesenia:

RIADNA INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK UKONČENÝ 31. DECEMBRA 2013 SPOLU SO SPRÁVOU AUDÍTOROV

STANOVENÉ:

"že riadna individuálna účtovná závierka za rok ukončený 31. decembra 2013 spolu so správou audítorov sú týmto prijaté."

ROZDELENIE ZISKU VO VÝŠKE 2 948 249,25 EUR ZA ROK UKONČENÝ 31. DECEMBRA 2013 NASLEDOVNE:

- zisk vo výške 2 948 249,25 EUR bude preúčtovaný z účtu výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

STANOVENÉ:

"že rozdelenie zisku za rok ukončený 31. decembra 2013 je týmto prijaté."

KONANIE KONATEĽOV P. LADISLAVA PAŠKRTU V OBDOBÍ OD 1.1. 2013 DO 31.12. 2013 A P. ING. HENRIETY CEIZELOVEJ V OBDOBÍ OD 1.1. 2013 DO 31.12. 2013

STANOVENÉ:

"že konanie konateľov p. Ladislava Paškrtu v období od 1.1. 2013 do 31.12. 2013 a p. Ing. Henriety Ceizelovej v období od 1.1. 2013 do 31.12. 2013 je týmto prijaté."

USTANOVENIE AUDÍTOROV

STANOVENÉ:

"že Renaudit Consulting s.r.o., Vajanského 3, 949 01 Nitra audítorská spoločnosť sú týmto znovu vymenovaní za audítorov spoločnosti na nasledujúci rok za poplatok, ktorý stanoví konatelia."

SPOLOČNÍK:


JOSEF MÜHLBAUER