

PROTOKOLL

über die Generalversammlung der Gesellschaft SCHMACHTL SK, spol. s.r.o. mit dem Sitz in SK-821 09 Bratislava 2, Valcharska 3.

Anwesend: Herr Ing. Petr Havelka, CZ 251 01 Ricany, Jiraskova 2029
als Gesellschafter der Fa. SCHMACHTL SK, spol. s.r.o.

Herr Dr. Karlheinz Schmachtl als Geschäftsführer der
K. H. Schmachtl Holding GmbH mit dem Sitz
in A-4020 Linz, Pummererstraße 36

Die Generalversammlung stellt fest, dass alle Gesellschafter anwesend sind und somit 100 % des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten ist.

Tagesordnung

Herr Ing. Havelka begrüßt die Teilnehmer an der Generalversammlung und eröffnet diese.

Als Vorsitzender wird Herr Dr. Schmachtl bestimmt, als Protokollführer Herr Ing. Havelka.


Die Gesellschafter der Fa. SCHMACHTL SK, spol. s.r.o. beschließen hiermit einstimmig:

1. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 mit einem Jahresgewinn von EUR 35.875 und einer Bilanzsumme von EUR 1.114.300 wird genehmigt.
2. Dem Geschäftsführer, Herrn Ing. Bohuslav Spisiak, wird die Entlastung erteilt.
3. Der Jahresgewinn von EUR 35.875 wird wie folgt geteilt:
 - 5 %, d. h. EUR 1.793,75 wird, im Sinne des Gesellschaftsvertrages, Artikel 9 in den Reservefond überwiesen,
 - der Rest, d. s. EUR 34.081,25 wird auf neue Rechnung vorgetragen
4. Mit der Prüfung des Jahresabschlusses wird nachstehender Wirtschaftsprüfer beauftragt:
AKTRA, s.r.o., Lizenz UDVA Nr. 333
L'udovita Fullu 7
84105 Bratislava

Bratislava, 19/05/2014

Ort und Datum

Unterschrift der Gesellschafter:



K. H. Schmachtl Holding GmbH



Ing. Petr Havelka