

ZÁPISNICA / PROTOKOLL

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti EUROPIN, s.r.o., so sídlom Jahonna Vaillanta 3047/4, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 36 297 984, ktoré sa konalo 02.06.2014 o 9:00 v sídle spoločnosti

von der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft EUROPIN, s.r.o. mit dem Sitz Johanna Vaillanta 3047/4, 913 11 Trenčianske Stankovce, ID: 36 297 984, die am 02.06.2014 um 9:00 in dem Sitz der Gesellschaft stattfand.

Prítomní/Anwesend:

1. Karl – Heinz Lindenau, nar./geb. am 22.09.1938, bytom/Wohnsitz Meinschenfeld 106, Aachen, Nemecko/Deutschland
2. Hartmut Lindenau, nar./geb. Am 31.10.1966, bytom/Wohnsitz Beckerstrasse 39, Aachen, Nemecko/Deutschland
3. Lothar Josef Lindenau, nar./geb. am 03.02.1964, bytom/Wohnsitz Baumgarts – Weg 12, Aachen, Nemecko/Deutschland
4. Olaf Lindenau, nar./geb. am 11.08.1965, bytom/Wohnsitz Burtscheider Markt 23, Aachen, Nemecko/Deutschland

Program/Programm:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia / Eröffnung, Kontrolle der Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung
2. Voľba orgánov Valného zhromaždenia / Wahl der Organe der Gesellschafterversammlung
3. Výročná správa spoločnosti za rok 2013, ročná účtovná závierka za rok 2013, návrh na nakladanie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013 / Jahresbericht der Gesellschaft für das Jahr 2013, Rechnungsabschluss 2013, Vorschlag für das Verfahren mit dem Wirtschaftsergebnis der Gesellschaft für das Jahr 2013
4. Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2013, ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na nakladanie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013 / Genehmigung des Jahresberichtes 2013, des Rechnungsabschluss 2013 und des Vorschlags für das Verfahren mit dem Wirtschaftsergebnis der Gesellschaft 2013
5. Predloženie a schválenie správy audítora za rok 2013 / Vorlegen und Genehmigung des Wirtschaftsprüfberichtes für das Jahr 2013
6. Uznesenie / Beschluss
7. Záver / Ende

Ad 1)

Valné zhromaždenie otvoril konateľ spoločnosti Lothar Josef Lindenau o 9:00 hod. Konštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, pretože v čase otvorenia boli prítomní spoločníci, ktorí majú 100% hlasov všetkých spoločníkov.

Die Gesellschafterversammlung hat der Geschäftsführer Lothar Josef Lindenau um 9:00 eröffnet. Er hat festgestellt, dass die Gesellschafterversammlung beschlussfähig ist, da in der Zeit der Eröffnung die Gesellschafter, die 100% der Stimmen aller Gesellschafter besitzen, anwesend waren.

Ad 2)

Lothar Josef Lindenau predniesol návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia takto / Lothar Josef Lindenau trug den Vorschlag für die Wahl der Organe der Gesellschafterversammlung vor:

Predseda / Vorsitzender: Karl – Heinz Lindenau

Zapisovateľ / Protokollant: Olaf Lindenau

Valné zhromaždenie zvolilo 100% všetkých hlasov spoločníkov navrhované orgány valného zhromaždenia podľa predneseného návrhu.

Die Gesellschafterversammlung hat mit 100% aller Stimmen der Gesellschafter die vorgeschlagenen Organe der Gesellschafterversammlung gemäß dem vorgebrachten Vorschlags genehmigt.

Ad 3)

Správu o činnosti a hospodárskych výsledkoch spoločnosti predniesol konateľ spoločnosti Hartmut Lindenau. Zároveň predniesol výročnú správu spoločnosti za rok 2013, správu o ročnej účtovnej závierke za rok 2013 a návrh na nakladanie s hospodárskym výsledkom za rok 2013. / Den Bericht über die Aktivitäten und das Wirtschaftsergebnis der Gesellschaft hat der Geschäftsführer Herr Hartmut Lindenau vorgetragen. Gleichzeitig wurde von ihm der Jahresbericht der Gesellschaft für das Jahr 2013, Bericht über den Rechnungsabschluss 2013 und der Vorschlag für das Verfahren mit dem Wirtschaftsergebnis der Gesellschaft 2013 vorgetragen.

Ad 4)

Na základe správ v rámci bodu č. 3 programu valné zhromaždenie schválilo / Aufgrund der vorgetragenen Informationen im Rahmen des Punktes 3 des Programmes hat die Gesellschafterversammlung genehmigt:

1. Výročnú správu za rok 2013 a ročnú účtovnú závierku za rok 2013 / Den Jahresbericht für das Jahr 2013 und Rechnungsabschluss für das Jahr 2013.

Hlasovanie / Abstimmung: **Za / Für** – 4 800 hlasov / Stimmen /100%/

Proti / Gegen – 0

Zdržal sa / Zurückgehalten – 0

2. Nakladanie s hospodárskym výsledkom za rok 2013. Hospodársky výsledok po zdanení – zisk vo výške 175 075,71 EUR nebude vyplatený a bude zúčtovaný ako nerozdelený zisk. / Das Verfahren mit dem Jahreswirtschaftsergebnis 2013. Das Wirtschaftsergebnis Gewinn in Höhe 175 075,71 EUR wird nicht ausgeschüttet und wird als nicht-ausgeschütteter Gewinn gebucht.

Hlasovanie / Abstimmung: **Za / Für** – 4 800 hlasov / Stimmen /100%/

Proti / Gegen – 0

Zdržal sa / Zurückgehalten – 0

Ad 5)

Zúčastneným bola predložená správa audítora k overeniu ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za obdobie roka 2013. / Den Anwesenden wurde der Wirtschaftsprüfbericht des Rechnungsabschlusses und Jahresberichtes für das Jahr 2013 vorgelegt.

Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje / Die Gesellschafterversammlung genehmigt einstimmig:

1. Valné zhromaždenie schvaľuje predloženú správu audítora za rok 2013 / Die Gesellschafterversammlung genehmigt den vorgelegten Wirtschaftsprüfbericht für das Jahr 2013.

Hlasovanie / Abstimmung: **Za / Für** – 4 800 hlasov / Stimmen /100%/

Proti / Gegen – 0

Zdržal sa / Zurückgehalten – 0

Ad 6)

Valné zhromaždenie prijalo jednomyseľne nasledovné / Die Gesellschafterversammlung hat gleichsinnig folgendes angenommen:

Uznesenie č. 1 / Beschluss Nr. 1

„Valné zhromaždenie rozhodlo o odovzdaní výročnej správy za rok 2013, účtovnej závierky za rok 2013 prípadne neúplnej účtovnej závierky za rok 2013 a správy audítora za rok 2013 podľa legislatívnych požiadaviek na obchodný register a zbierku listín najneskôr do 30.06.2014“. / „Die Gesellschafterversammlung hat über die Abgabe des Jahresberichtes für das Jahr 2013, des Rechnungsabschlusses für das Jahr 2013 bzw. des nicht vollständigen Rechnungsabschlusses für das Jahr 2013 und des Wirtschaftsprüfberichtes für das Jahr 2013 gemäß der legislativen Anforderungen zum Handelsregister und zu der Listensammlung bis 30.06.2014 entschieden“.

Hlasovanie / Abstimmung: **Za / Für** – 4 800 hlasov / Stimmen /100%/

Proti / Gegen – 0

Zdržal sa / Zurückgehalten – 0

Ad 7)

Predseda valného zhromaždenia p. Karl – Heinz Lindenau konštatoval, že program valného zhromaždenia sa naplnil, poďakoval sa prítomným za účasť na valnom zhromaždení a zasadnutie valného zhromaždenia ukončil o 10:00. / Der Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Herr Karl-Heinz Lindenau hat konstatiert, dass der Programm der Gesellschafterversammlung erfüllt wurde, hat sich allen Anwesenden für ihre Anwesenheit an der Gesellschafterversammlung bedankt und hat die Sitzung an der Gesellschafterversammlung um 10:00 beendet.

Predseda valného zhromaždenia / Vorsitzender der Gesellschafterversammlung:

.....

Karl – Heinz Lindenau

Zapisovateľ / Protokollant:

.....

Olaf Lindenau

Spoločníci / Gesellschafter:

.....

Karl – Heinz Lindenau

.....

Lothar Josef Lindenau

.....

Hartmut Lindenau

.....

Olaf Lindenau