



YURA Corporation Slovakia, s. r. o., Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne

Daňový úrad pre vybrané daňové
subjekty
Radlinského 37
817 73 Bratislava 15

**Vec: Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti YURA Corporation Slovakia, s. r. o.
zo dňa 27. 03. 2014**

V prílohe zasielame Zápisnicu z valného zhromaždenia spoločnosti YURA Corporation Slovakia, s. r. o., Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 35913061 zo dňa 27. 03. 2014 a Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o schválení Individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2013.

- Zápis z rokovania Valného zhromaždenia spoločnosti YURA Corporation Slovakia, s. r. o. zo dňa 27. 03. 2014

YURA Corporation Slovakia, s. r. o.
Púchovská cesta 413, (LR3)
020 61 Lednické Rovne
IČO: 35 913 061 IČ-DPH: SK 2021930933
Fax: 042/430 70 50, Tel.: 042/430 70 10

.....
Seung Kil Park, konateľ

Lednické Rovne, 10.04.2014

Prílohy: v zmysle textu



YURA Corporation Slovakia, s. r. o., Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne

Daňový úrad pre vybrané daňové
subjekty
Radlinského 37
817 73 Bratislava 15

Vec: Oznámenie o zverejnení Individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2013 spoločnosti YURA Corporation Slovakia, s. r. o., na internetovej adrese

Spoločnosť YURA Corporation Slovakia, s. r. o., Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 35913061, zverejnila dňa 24. 04. 2014 Individuálnu účtovnú závierku k 31. decembru 2013, zostavenú v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS) na internetovej adrese: <http://cafe.daum.net/yurask>

YURA Corporation Slovakia, s. r. o.
Púchovská cesta 413, (LR3)
020 61 Lednické Rovne
IČO: 35 943 061 IČ/DPH: SK 2021930983
Fax: 042/430 70 50, Tel.: 042/430 70 10

.....
Seung Kil Park, konateľ

Lednické Rovne, 25.04.2014

**ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA
SPOLOČNOSTI**

YURA CORPORATION, spoločnosť založená podľa práva Kórejskej republiky, so sídlom: Yeounje-ri, Ganggae-myun, Chongwon-gun 388-13, Chungchongbuk-do, Kórejská republika (ďalej len „**Jediný spoločník**“) ako jediný spoločník spoločnosti:

YURA Corporation Slovakia, s.r.o., spoločnosti založenej podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom: Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne, Slovenská republika, IČO: 35 913 061, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 15664/R (ďalej len „**Spoločnosť**“),

vykonávajúci podľa § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) právomoc valného zhromaždenia Spoločnosti, týmto prijíma nasledovné rozhodnutia:

1. Jediný spoločník schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti zostavenú k 31. decembru 2013.
2. Jediný spoločník rozhoduje, že vzhľadom na to, že rezervný fond Spoločnosti je už doplnený do predpísanej výšky a Spoločnosť nedopĺňa žiadne iné fondy, zisk Spoločnosti za rok 2013 vo výške 5 697 549 EUR (slovom: päť miliónov šestodevät'desiatsedemtisíc päťstoštyridsaťdeväť eur) sa rozdelí tak, že:
 - (a) časť zisku vo výške 1 500 000 EUR (slovom: jeden milión päťstotisíc eur) sa vyplatí Jedinému spoločníkovi,
 - (b) a zvyšná časť zisku vo výške 4 197 549 EUR (slovom: štyri milióny stodevät'desiatsedemtisíc päťstoštyridsaťdeväť eur) sa ponechá ako nerozdelený zisk Spoločnosti z predošlých rokov.

**RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER
OF THE COMPANY**

YURA CORPORATION, the company established under the laws of Korea Republic, having its registered office at: Yeounje-ri, Ganggae-myun, Chongwon-gun 388-13, Chungchongbuk-do, Korea Republic (hereinafter the "**Sole Shareholder**") as the sole shareholder of the company:

YURA Corporation Slovakia, s.r.o., the company established under the laws of the Slovak Republic, having its registered office at: Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne, Slovak Republic, Business Identification No. (IČO): 35 913 061, registered with the Commercial Register of the District Court Trenčín, Section Sro, File No.: 15664/R (hereinafter the "**Company**"),

exercising the powers of the general meeting pursuant to the Section 132 (1) of the Act No. 513/1991 Coll., Commercial Code (hereinafter the "**Commercial Code**"), hereby adopts the following resolutions:

1. The Sole Shareholder hereby approves the annual financial statements of the Company prepared as at 31 December 2013.
2. The Sole Shareholder resolves that since the reserve fund of the Company has been supplied up to the prescribed amount, and the Company does not supply any other funds, the profit of the Company for 2013 in the amount of EUR 5,697,549 (in words: five million six hundred ninety seven thousand five hundred forty nine euro) will be distributed in a way that:
 - (a) part of the profit in the amount of EUR 1,500,000 (in words: one million five hundred thousand euro) will be distributed to the Sole Shareholder,
 - (b) and remaining part of the profit in the amount of EUR 4,197,549 (in words: four million one hundred ninety seven thousand five hundred forty nine euro) will be kept as retained profits of the Company for the previous years.

3. Jediný spoločník schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2013.

4. Jediný spoločník schvaľuje spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. ako audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2014.

3. *The Sole Shareholder approves the annual report of the Company for 2013.*

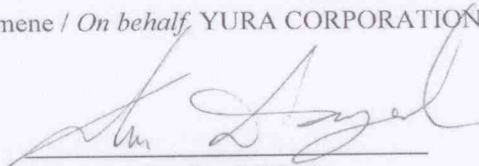
4. *The Sole Shareholder approves the company KPMG Slovensko spol. s r.o. as the auditor for the performance of statutory audit of the ordinary individual financial statements of the Company for the financial period 2014.*

V prípade rozporu medzi slovenským a anglickým znením tohto rozhodnutia Jediného spoločníka bude rozhodujúce slovenské znenie.

In the event of any discrepancies between the Slovak and English versions of this resolution of the Sole shareholder, the Slovak version shall prevail.

V / *In Conference room* dňa / *on* 03.27th.2014

V mene / *On behalf* YURA CORPORATION



[Dae Yeol Ohm]

[Statutory representative]

YURA ELTEC Corporation Slovakia, s.r.o.

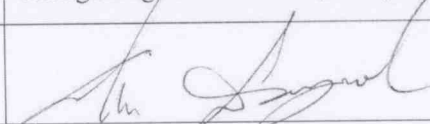
so sídlom: P. Dobšinského 4016, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44 010 541, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 14390/S

Vec/ Re : Listina prítomných spoločníkov z valného zhromaždenia spoločnosti/ *List of attending shareholders at the general meeting of the company*

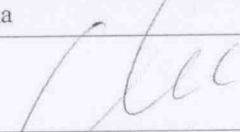
Dátum konania/ *Held on* : 03.27th. 2014/ 03.27th.2014

Miesto konania/ *Held at* : video konferencia / video conference

Spoločník č. 1/ *Shareholder 1* :

Obchodné meno/ <i>Business name</i> :	YURA Corporation zastúpená/ <i>represented by</i> [Dae Yeol Ohm]
Sídlo/ <i>Seat</i> :	Yeounjeri, Ganggae-myun 388-13, Chongwon-gun, Chungchongbuk-do 363950, Kórejská republika
Podpis/ <i>Signature</i> :	

Spoločník č. 2/ *Shareholder 2* :

Obchodné meno/ <i>Business name</i> :	YURA Corporation Slovakia, s.r.o. zastúpená/ <i>represented by</i> [Seung Kil Park]
Sídlo/ <i>Seat</i> :	Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne, Slovenská republika
Podpis/ <i>Signature</i> :	

Meno a priezvisko/
Name and surname : [Dae Yeol Ohm]

[Seung Kil Park]

Funkcia/
Position : predseda valného zhromaždenia/
chairman

zapisovateľ/
minutes clerk

Podpis/ *Signature* :

