

**Entscheidung des Alleingeschafters der  
Gesellschaft PEMA SLOVAKIA, s.r.o.**

ID-Nr. :316 65 802, mit Sitz Kosice, Pri pracharni 20,  
PLZ 040 01, eingetragen im Handelsregister geführt  
beim Gerichtsbezirk in Kosice I, Abteilung Sro, Einlage  
2565/V

(nachstehend auch nur „**Gesellschaft**“)

Am unten angeführten Tag, Monat und Jahr hat die  
Gesellschaft PEMA GmbH, mit Sitz Herzberg am Harz,  
Northeimer Str. 90-94, PLZ 37412, Bundesrepublik  
Deutschland, handelnd durch den Herrn Peter Ström,  
Geschäftsführer und durch den Herrn Albrecht Haase,  
Geschäftsführer, (nachstehend nur  
„Alleingeschafter“), als Alleingeschafter der  
Gesellschaft, hat in der Ausübung des  
Wirkungsbereiches der Gesellschafterversammlung  
der Gesellschaft gemäss der Bestimmung des § 132  
des Gesetzes Nr. 513/1991 Slg., des  
Handelsgesetzbuches, i.d.F. der späteren Vorschriften  
(nachstehend nur „HGB“)

**Entscheidung des Alleingeschafters**

angenommen:

Der Alleingeschafter hat in der Ausübung des  
Wirkungsbereiches der Gesellschafterversammlung im  
Einklang mit dem § 125 Abs. 1 Buchstabe b) HGB wie  
folgt entschieden:

- Festgestellt wird der Jahresabschluss der  
PEMA SLOVAKIA spol. s r.o. für die  
Buchhaltungsperiode des Jahres 2013, erstellt  
durch die Buchhaltungsabteilung der  
Gesellschaft zum 21. März 2014, wobei der  
Gewinn der Gesellschaft für diese Periode in  
Höhe von 76.837,11 EUR auf die unten  
angeführten Sachkonten verteilt wird wie folgt:  
1) 4211100 – Gesetzlicher Rückstellungsfond -  
3.841,86 EUR  
2) 4291100 – Verlustvortrag – 72.995,25 EUR

**Rozhodnutie jediného spoločníka  
spoločnosti PEMA SLOVAKIA, spol. s r.o.**

IČ: 316 65 802, so sídlom Košice, Pri prachárni 20,  
PSČ 040 01, zapísanej v Obchodnom registri  
Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 2565/V

(ďalej tiež len „Spoločnosť“)

Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku prijala  
spoločnosť PEMA GmbH, so sídlom Herzberg am  
Harz, Northeimer Str. 90-94, PSČ 37412, Spolková  
republika Nemecko, jednajúca pánom Petrom  
Ström, konateľom a pánom Albrechtom Haasem,  
konateľom (ďalej len „Jediný spoločník“), jako jediný  
spoločník Spoločnosti, pri výkone pôsobnosti valného  
zhromaždenia Spoločnosti podľa ustanovenia § 132  
zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka,  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) toto:

**rozhodnutie Jediného spoločníka**

Jediný spoločník Spoločnosti pri výkone pôsobnosti  
valného zhromaždenia rozhodol v súlade s § 125  
odst.1 písm. b) ObchZ takto:

- Schvaľuje sa účtovná závierka spoločnosti  
PEMA SLOVAKIA, spol. s r.o. za účtovné  
obdobie roku 2013, spracovaná účtovným  
oddelením Spoločnosti ku dňu 21.3.2014  
s tým, že zisk Spoločnosti z tohoto obdobia vo  
výške 76.837,11 EUR se prevádza na nižšie  
uvedené účty takto:  
1) 4211100 – Zákonný rezervný fond –  
3.841,86 EUR  
2) 4291100 – Neuhradená strata minulých  
rokov – 72.995,25 EUR

Anlagen: Jahresabschluss – Bilanz (Bericht der Aktiva und Passiva, Gewinn- und Verlustrechnung, einschliesslich der Anlagen

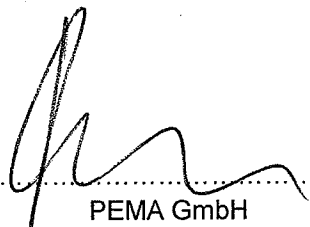
Prílohy: Účtovná závierka za rok 2013 – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, vrátane poznámok

Herzberg am Harz, den 15. April 2014

V Herzberg am Harz dňa 15. apríla 2014



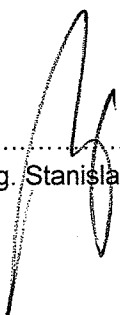
PEMA GmbH  
i.s. Peter Ström



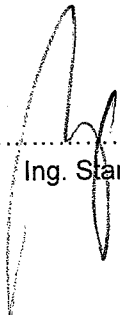
PEMA GmbH  
i.s. Albrecht Haase

Als Geschäftsführer der PEMA SLOVAKIA spol. s r.o. bestätigte ich mit meiner Unterschrift, dass mir diese Entscheidung des Alleingesellschafters der PEMA SLOVAKIA spol. s r.o. in der Ausübung des Wirkunsbereiches der Gesellschafterversammlung am 15.4.2014 zugestellt wurde.

Ako konateľ spoločnosti PEMA SLOVAKIA, spol. s r.o. svojim podpisom potvrdzujem, že mi bolo toto Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti PEMA SLOVAKIA, spol. s r.o. v pôsobnosti valného zhromaždenia doručené dňa 15.4.2014.



Ing. Stanislav Majza



Ing. Stanislav Majza