

Rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia	Beschlüsse des Alleingeschafters bei der Ausübung der Wirksamkeit der Gesellschafterversammlung
obchodnej spoločnosti Manz Slovakia, s.r.o., IČO: 36 673 234, so sídlom Rybárska 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 17049/R (ďalej len „spoločnosť“).	der Gesellschaft Manz Slovakia, s.r.o., IČO (Identifikationsnummer): 36 673 234, mit dem Sitz Rybárska 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slowakische Republik, eingetragen im Handelsregister des Kreisgerichtes Trenčín, Abt. Sro, Einlage Nr. 17049/R (weiter nur „Gesellschaft“).
Jediným spoločníkom spoločnosti k dnešnému dňu je obchodná spoločnosť MANZ AG, akciová spoločnosť, založená a existujúca podľa práva Spolkovej republiky Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri B Súdu prvého stupňa Stuttgart, číslo firmy HRB 353989, so sídlom Steigäckerstrasse 5, 727 68 Reutlingen, v mene ktorej koná predseda predstavenstva Dieter Manz.	Der Alleingeschafter der Gesellschaft ist zum heutigen Tag die Handelsgesellschaft MANZ AG, Aktiengesellschaft, gegründet und bestehend gemäß dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichtes Stuttgart, Firmenr. HRB 353989, mit dem Sitz Steigäckerstrasse 5, 727 68 Reutlingen, im Namen deren der Vorstandsvorsitzende Dieter Manz handelt.
Podľa § 132 ods. 1 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení: „Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak.“	Gemäß § 132 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 513/1991 der Slg. Handelsgesetzbuch i.d.g.F.: „Hat die Gesellschaft einen Alleingeschafter, übt dieser Gesellschafter die Wirksamkeit der Gesellschafterversammlung aus. Der bei der Ausübung der Wirksamkeit der Gesellschafterversammlung durchgeführte Beschluss des Alleingeschafters bedarf der schriftlichen Form und ist von ihm unterzuzeichnen, falls dieses Gesetz nicht anders festlegt.
Jediný spoločník spoločnosti urobil dnešného dňa nasledovné rozhodnutia:	Der Alleingeschafter der Gesellschaft hat am heutigen Tag die folgenden Beschlüsse getroffen:
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti č. 1/05/2014	Beschluss des Alleingeschafters der Gesellschaft Nr. 1/05/2014
Schvaľujem, v súlade s bodom 7.4 písm. (h) Spoločenskej zmluvy spoločnosti, vykonanie auditu v spoločnosti spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.	Ich genehmige in Übereinstimmung mit dem Pkt. 7.4 Buchstabe (h) des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft die Ausübung der Wirtschaftsprüfung in der

Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti č. 2/05/2014 Schvaľujem riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013) pozostávajúcu: - zo Súvahy k 31.12.2013, - z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2013 a - z Poznámok k 31.12.2013, a to v znení v akom tvorí prílohu tohto rozhodnutia.	Gesellschaft durch die Gesellschaft KPMG Slovensko spol. s r.o. Beschluss des Alleingeschafters der Gesellschaft Nr. 2/05/2014 Ich genehmige den ordentlichen Rechnungsabschluss der Gesellschaft für das Jahr 2013 (der Zeitraum vom 01.01.2013 bis 31.12.2013), zusammengesetzt: - aus der Bilanz zum 31.12.2013, - aus der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013 und - den Bemerkungen zum 31.12.2013, und zwar in der Fassung in der er die Anlage dieses Beschlusses bildet.
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti č. 3/05/2014 Schvaľujem rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013, ktorý predstavuje zisk vo výške 1.136.612,06 € (slovom: jeden milión jednototridsaťšesťtisíc šesťstodvanásť eur 6 centov) nasledovne: - prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 1.136.612,06 €. Táto listina je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily (jeden rovnopis je určený pre jediného spoločníka spoločnosti a jeden pre archív spoločnosti).	Beschluss des Alleingeschafters der Gesellschaft Nr. 3/05/2014 Ich genehmige die Verteilung des Betriebsergebnisses der Gesellschaft für das Jahr 2013, der den Gewinn in Höhe von 1.136.612,06 € (mit Worten eine Million einhundertsechszehntausend sechshundertzwölf Euro und sechs Cent) darstellt, folgendermaßen: - die Übertragung für den nicht verteilten Gewinn voriger Jahre 1.136.612,06 €. Diese Urkunde wird in zwei Gleichschriften gleicher Rechtskraft (eine Gleichschrift ist für den Alleingeschafter der Gesellschaft und eine für das Archiv der Gesellschaft) gefertigt.

<u>Prílohy:</u> - Účtovná závierka spoločnosti za rok 2013 pozostávajúca zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Poznámok - Výročná správa za rok 2013	<u>Anlagen:</u> - der Rechnungsabschluss der Gesellschaft für das Jahr 2013, zusammengesetzt aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und den Bemerkungen - Jahresbericht für das Jahr 2013
V mene jediného spoločníka spoločnosti Im Namen des Alleingeschafters V, dňa in Reutlingen, am 13.06.2014 Dieter Manz	