

**Rozhodnutie jediného spoločníka
spoločnosti EUROCAST Košice, s.r.o.
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti**

Spoločnosť **SBG Silbitz Beteiligungsgesellschaft mbH**, so sídlom Dr.-Maruschky Straße 2, 076 13 Silbitz, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Jena HRB 210584, konajúca prostredníctvom konateľov Dr. Torsten Tiefel a p. Richard Ramsauer, vykonávajúca pôsobnosť valného zhromaždenia ako jediný spoločník spoločnosti **EUROCAST Košice, s.r.o.**, IČO: 36 577 707, so sídlom Vstupný areál U. S. Steel, Košice 044 54, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, vl. č.: 14717/V prijala dnešného dňa v súlade s ustanovením § 132 Obchodného zákonníka nasledovné

rozhodnutia:

Spoločník schválil účtovnú závierku spoločnosti EUROCAST Košice, s.r.o. za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013. Spoločník schválil výsledok hospodárenia, zisk vo výške 136 329,51 EUR.

Časť výsledku hospodárenia vo výške 6 816,48 € bude použitá na doplnenie rezervného fondu, časť výsledku hospodárenia vo výške 129 513,03 € bude použitá na krytie strát minulých období, t. j. bude preúčtovaná na účet 429–Neuhradená strata minulých období.

Spoločník schválil v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov audítora účtovnej jednotky EUROCAST Košice s. r.o.. Pre rok 2014 bude overením účtovnej závierky poverená spoločnosť Rödl & Partner Audit, s.r.o. Bratislava.

**Beschluss der Alleingesellschafterin
der Gesellschaft EUROCAST Košice, s.r.o.,
die die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ausübt**

Gesellschaft **SBG Silbitz Beteiligungsgesellschaft mbH**, mit Sitz in Dr.-Maruschky-Straße 2 , 07613 Silbitz, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Jena HRB 210584, handelnd durch die Geschäftsführer Herrn Dr. Torsten Tiefel und Herrn Richard Ramsauer, die die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung als Alleingesellschafterin der Gesellschaft **EUROCAST Košice, s.r.o.**, mit Sitz in Vstupný areál U.S.Steel, Košice 044 54, Id-Nr.: 36 577 707, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes Košice I, Abteil: Sro, Einlage Nr. 14717/V ausübt, hat am heutigen Tag im Einklang mit Bestimmung § 132 des Handelsgesetzbuches folgende

Beschlüsse gefasst:

Die Gesellschafterin hat den Jahresabschluss der Gesellschaft EUROCAST Košice, s.r.o. für den Rechnungszeitraum von 01.01.2013 bis 31.12.2013, genehmigt. Die Gesellschafterin hat das Wirtschaftsergebnis, den Gewinn, in Höhe von 136 329,51 EUR genehmigt.

Ein Teil des Gewinnes im der Höhe von 6 816,48 € wird zur Erhöhung der Rücklage benutzt, Teil des Gewinnes in der Höhe von 129 513,03 € wird zur Verlustdeckung von vorigen Zeitraum benutzt, d.h. es wird auf das Konto 429- Verlust unbeglichener voriger Jahre- umgebucht.

Die Gesellschafterin hat im Sinne § 19 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 431/2002 Gesetzsammlung über Buchführung in der Fassung späterer Vorschriften den Wirtschaftsprüfer der Buchungseinheit EUROCAST Košice s. r.o. genehmigt. Fürs Jahr 2014 wird mit Beglaubigung des Jahresabschlusses die Gesellschaft Rödl & Partner Audit, s.r.o. Bratislava beauftragt.

Košice, dňa/den

za/für **SBG Silbitz**
Beteiligungsgesellschaft mbH
Dr. Torsten Tiefel

za/für **SBG Silbitz**
Beteiligungsgesellschaft mbH
Richard Ramsauer