

Protokoll
der Gesellschafterversammlung der Firma
Mathai Group s.r.o.

Am heutigen Tage fand in den Geschäftsräumen der Eduard Mathai GmbH, Sydney Garden 9, 30539 Hannover unter Ausschluss von jeglichen Formvorschriften eine Gesellschafterversammlung statt.

Anwesend waren bei der Versammlung:

Herr Oliver Mathai (Alleingesellschafter-Geschäftsführer)

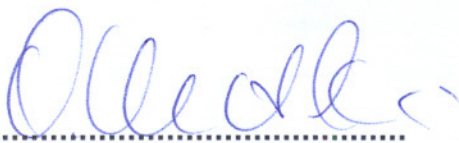
Gegenstand der Gesellschafterversammlung war:

1. Genehmigung des Jahresabschlusses 2013
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
3. Entlastung des Geschäftsführers
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Der Gesellschafter erklärte unter Verzicht auf Formen und Fristen:

1. Ich genehmige den Jahresabschluss 2013 in der vorliegenden Fassung.
2. Der Jahresüberschuss für 2013 in Höhe von EUR 70.112,63 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.
4. Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 wird die DCA Audit s.r.o. gewählt.

Hannover, 25. April 2014



.....
Oliver Mathai