

Niederschrift
über die ordentliche Gesellschafterversammlung
der Firma EJOT SLOVAKIA s.r.o.
mit dem Sitz in 040 17 Košice , Slowakei
am 31.03.2014

Anwesend:

Juraj Novák
als Geschäftsführer der Gesellschaft,

und

Wolfgang Bach, Jochen Maaß

als Geschäftsführer und Prokurist der Gesellschafterin, der EJOT Invest International GmbH
– Muttergesellschaft.

Das gesamte Nennkapital der Gesellschaft ist somit vertreten.

Juraj Novák eröffnete die Gesellschafterversammlung und stellte fest, dass die heutige
Gesellschafterversammlung unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften
ordnungsgemäß einberufen ist.

Als Punkte der Tagesordnung wurden behandelt:

1.0 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013

Der vorliegende (von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner Audit, s.r.o.
Bratislava), geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde zur Kenntnis
genommen.

Der Jahresabschluss, der mit einer Bilanzsumme von 1.331.234 EUR abschließt und einen
Jahresgewinn von 92.470,87 EUR ausweist, wurde einstimmig festgestellt.

2.0 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2013

Der gesamte Jahresgewinn 2013 in der Höhe von 92.470,87 EUR wird auf neue Rechnung
„Gewinnvortrag“ zum 01.04.2014 vorgetragen.

2.1. Beschlussfassung über eine Dividendenausschüttung

Die Firma EJOT Slovakia, s.r.o. hat die gesetzlichen Bedingungen erfüllt. Es wird einstimmig beschlossen, eine **Dividende** in der Höhe **286.625,55 EUR** der Muttergesellschaft folgend auszuschütten:

Jahre	Jahresgewinn in €
2013	92.470,87
2008	194.154,68
Insgesamt	286.625,55

100.000,00 EUR
100.000,00 EUR
86.625,55 EUR

bis zum **30.04.2014** auf das Bankkonto überweisen
bis zum **31.07.2014** auf das Bankkonto überweisen
bis zum **31.10.2014** auf das Bankkonto überweisen

3.0 Entlastung der Geschäftsführung

Dem Geschäftsführer Juraj Novák wird für das Geschäftsjahr 2013 einstimmig Entlastung erteilt.

4.0 Wahl des Abschlussprüfers

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner Audit, s.r.o. Bratislava bestellt.

Říčany-Jažlovice, den 31.03.2014



Wolfgang Bach



Jochen Maaß



Juraj Novák