

ZÁPISNICA

z riadneho zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti NOVATEC EU s. r. o., ktoré sa konalo 18. 06. 2014 o 10⁰⁰ v sídle spoločníka

MINUTES

From the Ordinary General Meeting of NOVATEC EU s. r. o., held on 18th of June 2014 at 10⁰⁰ at the registered seat of the shareholder

Prítomný spoločník: JOY INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED, so sídlom Chung Cheng Rd. č. 183, Ta Ya Hsiang, Taichung County,

Present shareholder: JOY INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED, with registered seat at Chung Cheng Rd. č. 183, Ta Ya Hsiang, Taichung County, Taiwan

Zast.: Steven CHEN,

Represented by: Steven CHEN

Program rokovania: 1. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
2. Záver

Program of the meeting: 1. Approval of Annual Report for year 2013
2. Closing

Dnešného dňa o 10⁰⁰ hod. sa v sídle spoločníka uskutočnilo riadne valné zhromaždenie spoločnosti NOVATEC EU s. r. o., IČO: 45 981 086, DIČ: SK 2023166024, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: S.r.o., vložka č.: 26710/T (v ďalšom texte len „spoločnosť“).

The ordinary General Meeting of NOVATEC EU s. r. o., (identification number) IČO: 45 981 086, (Tax identification number) DIČ: SK 2023166024, registered with Commercial Registry of the District court Trnava, Section: S.r.o., insert No.: 26710/T (hereinafter referred to only as the „Company“) has been held today at 10⁰⁰ at registered seat of the shareholder.

Zakladateľ a zároveň jediný spoločník, ktorý zároveň vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti dnešného dňa rozhodol o schválení účtovnej závierky za rok 2013 takto:

The founder and the sole shareholder, exercising the powers of the General Meeting of the company hereby resolved on approval of the annual report for the calendar year 2013 as follows:

Bod I.

Article I.

Jedinému spoločníkovi bola predložená účtovná závierka spoločnosti za rok 2013. Spoločnosť vykázala stratu, ktorá bude prevedená na nasledujúce účtovné obdobia. Z tohto dôvodu nevzniká spoločnosti ani povinnosť odvodu do rezervného fondu.

The companies' annual report for year 2013 has been submitted to the sole shareholder of the company. The company has registered losses which shall be transferred to the retained earning account of the company's balance sheet. Company therefore does not have the duty to replenish the reserve fund.

Na základe predneseného návrhu bolo prijaté nasledovné uznesenie:

On the basis of the presented proposal, the following resolution has been adopted:

Uznesenie

Resolution

JOY INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED ako jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti NOVATEC EU s.r.o. schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Uznesenie bolo prijaté rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti.

JOY INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED as the sole shareholder exercising the powers of the General Meeting of NOVATEC EU s. r. o. a p r o v e s the annual report for the calendar year 2013.

The resolution has been approved by the decision of the sole shareholder.



Bod 2.

Article II.

Predseda valného zhromaždenia prehlásil valné zhromaždenie spoločnosti za skončené a požiadal riaditeľku, aby zabezpečila uloženie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 do zbierky listín.

The chairman of the General Meeting closed the General Meeting and authorised the executive director of the company to file the approved annual report for the year 2013 with the Collection of Deeds.

Zápisnica skončená a podpísaná dňa 18.06.2014 o 10.00 hod.

Minutes finished and signed on the 18th June 2014 at 10.00.

Podpis spoločníka na znak súhlasu s jeho rozhodnutím a obsahom zápisnice o jeho rokovaní:

Signature of the sole shareholder in approval of its decision and the content of the minutes of the General Meeting.

V/In Ta Ya Hsiang, Taichung, Taiwan dňa/dated 18.06.2014
JOY INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED


Memo/Name: Steven CHEN

