

ZÁPISNICA

z riadneho zasadania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o.
konaného dňa 23.06.2014 v Emmerichu

Prítomní spoločníci:

Joost van Neck
Axxence Holding B.V.

Prítomný konateľ:

Martin Minárik, konateľ spoločnosti

Riadne zasadanie valného zhromaždenia (v ďalšom texte len „valné zhromaždenie“) zvolal konateľ spoločnosti písomnou pozvánkou zo dňa 22.05.2014 s nasledovným programom, ktorý spoločníci jednomyselne odsúhlasili, bez návrhov na jeho ďalšie doplnenie:

1. Otvorenie.
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia.
3. Ročná účtovná závierka za rok 2013 a stanovisko dozornej rady.
4. Rozdelenie zisku.
5. Správa audítora.
6. Výročná správa za rok 2013.
7. Register účtovných závierok.
8. Zmena sídla spoločnosti a zmena spoločenskej zmluvy.
9. Záver.

1. Otvorenie

Zasadanie valného zhromaždenia otvoril o 10.00 hod. konateľ spoločnosti Martin Minárik, ktorý privítal prítomných, skonštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci a to spoločník Joost van Neck s vkladom na základné imanie spoločnosti vo výške 750 EUR a spoločník Axxence Holding B.V. s vkladom na základné imanie spoločnosti vo výške 5.890 EUR. Valné zhromaždenie je teda uznášaniaschopné.

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

Konateľ spoločnosti predložil valnému zhromaždeniu nasledovný návrh na zvolenie spoločníka Joosta van Necka za predsedu valného zhromaždenia a konateľa Martina Minárika za zapisovateľa.

PROTOKOLL

über die ordentliche Generalversammlung der
Handelsgesellschaft Axxence Slovakia s.r.o.
vom 23.06.2014 in Emmerich

Anwesende Gesellschafter:

Joost Van Neck
Axxence Holding B.V.

Anwesender Geschäftsführer:

Martin Minárik, Geschäftsführer der Gesellschaft

Die ordentliche Generalversammlung (weiter nur „die Generalversammlung“) wurde vom Geschäftsführer der Gesellschaft mit einer schriftlichen Einladung vom 22.05.2014 mit folgender Tagesordnung, die von den Gesellschaftern einstimmig ohne weitere Anträge auf deren Ergänzung genehmigt wurde, einberufen:

1. Eröffnung.
2. Wahl der Organe der Generalversammlung.
3. Jahresabschluss für das Jahr 2013 und die Stellungnahme des Aufsichtsrates.
4. Gewinnausschüttung.
5. Bericht des Wirtschaftsprüfers.
6. Jahresbericht für das Jahr 2013.
7. Jahresabschlussregister.
8. Die Änderung des Sitzes der Gesellschaft und des Gesellschaftsvertrages.
9. Schluss.

1. Eröffnung

Der Geschäftsführer der Gesellschaft Martin Minárik eröffnete die Generalversammlung um 10.00 Uhr, begrüßte die Anwesenden, stellte fest, dass alle Gesellschafter anwesend sind, also der Gesellschafter Joost van Neck, mit einer Stammeinlage in Höhe von 750 EUR und der Gesellschafter Axxence Holding B.V. mit einer Stammeinlage in Höhe von 5.890 EUR. Die Generalversammlung ist beschlussfähig.

2. Wahl der Organe der Generalversammlung

Der Geschäftsführer der Gesellschaft legte der Generalversammlung folgenden Antrag auf Wahl des Gesellschafters Joost van Neck zum Vorsitzenden der Generalversammlung und den Geschäftsführer Martin Minárik zum Protokollführer vor.

Uznesenie k bodu 2:

Valné zhromaždenie **zvolilo** jednomyselne za predsedu valného zhromaždenia Joosta van Necka a za zapisovateľa Martina Minárika.

Výsledky hlasovania:

Za: 100% všetkých hlasov
Proti: 0% hlasov
Zdržalo sa: 0% hlasov

3. Ročná účtovná závierka za rok 2013 a stanovisko dozornej rady.

Konateľ spoločnosti Martin Minárik predložil valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú závierku za rok 2013. Súčasne predložil krátku analýzu dosiahnutého hospodárskeho výsledku:

- nerozdelený zisk minulých rokov: 362.444,73 EUR
- neuhradená strata minulých rokov: 0,00 EUR
- výška rezervného fondu: 663,88 EUR
- hospodársky výsledok za rok 2013: čistý zisk po zdanení vo výške 305.037,14 EUR.

Spoločnosť dosiahla v roku 2013 z obchodnej činnosti nasledovný hospodársky výsledok: čistý zisk po zdanení vo výške 305.037,14 EUR.

Ivo Hermanus Maria Litjens, predložil valnému zhromaždeniu stanovisko dozornej rady, ktorým dozorná rada odsúhlasila bez výhrad ročnú účtovnú závierku za rok 2013 a doporučil jej schválenie.

Bol predložený návrh, aby valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku za rok 2013 bez výhrad.

Po prerokovaní problematiky prijalo valné zhromaždenie k ročnej závierke za rok 2013 nasledovné uznesenie:

Uznesenie k bodu 3:

Valné zhromaždenie jednomyselne **schvaľuje** ročnú účtovnú závierku za rok 2013 s dosiahnutým hospodárskym výsledkom: čistý zisk po zdanení vo výške 305.037,14 EUR.

Výsledky hlasovania:

Za: 100% všetkých hlasov
Proti: 0% hlasov
Zdržalo sa: 0% hlasov

4. Rozdelenie zisku

Valnému zhromaždeniu bol predložený návrh, aby dosiahnutý čistý zisk zostal nerozdelený a bol použitý pre ďalší rozvoj spoločnosti.

Beschlussfassung zum Punkt 2:

Die Generalversammlung **wählte** einstimmig Herrn Joost van Neck zum Vorsitzenden der Generalversammlung und Herrn Martin Minárik zum Protokollführer.

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 100% aller Stimmen
Dagegen: 0% der Stimmen
Enthalten: 0% der Stimmen

3. Jahresabschluss für das Jahr 2013 und die Stellungnahme des Aufsichtsrates.

Der Geschäftsführer Martin Minárik legte der Generalversammlung zur Billigung den Jahresabschluss für das Jahr 2013 vor. Gleichzeitig legte er die kurze Analyse des erzielten Wirtschaftsergebnisses vor:

- unverteilt. Gewinn des vorig. Jahren: 362.444,73 EUR
- nicht bedeckter Verlust des voriger Jahren: 0,00 EUR
- Höhe des Reservefonds: 663,88 EUR
- Wirtschaftsergebniss für das Jahr 2013: Netto-Gewinn nach Steuern in der Höhe 305.037,14 EUR.

Die Gesellschaft erzielte im Jahr 2013 von der Handelstätigkeit folgendes Wirtschaftsergebnis: Netto-Gewinn nach Steuern in der Höhe von 305.037,14 EUR.

Ivo Hermanus Maria Litjens, legte ebenfalls der Generalversammlung eine Stellungnahme des Aufsichtsrates vor, der mit dem vorgelegten Jahresabschluss für das Jahr 2013 vorbehaltlos einverstanden ist und die Billigung empfiehlt.

Es war ein Vorschlag vorgelegt, dass die Generalversammlung den vorgelegten Jahresabschluss für das Jahr 2013 vorbehaltlos billigt.

Nach der Besprechung der Problematik nahm die Generalversammlung zum Jahresabschluss für das Jahr 2013 den folgenden Beschluss an:

Beschluss zum Punkt 3:

Die Generalversammlung **billigt** einstimmig den Jahresabschluss für das Jahr 2013 mit dem erreichten Wirtschaftsergebnis: dem Reingewinn nach Steuern in der Höhe von 305.037,14 EUR.

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 100% aller Stimmen
Dagegen: 0% der Stimmen
Enthalten: 0% der Stimmen

4. Gewinnausschüttung

Der Generalversammlung wurde der Vorschlag unterbreitet, daß der erzielte Reingewinn nicht ausgeschüttet sondern für die Weiterentwicklung der Gesellschaft verwendet wird.

Výsledky hlasovania:

Za: 100% všetkých hlasov

Proti: 0% hlasov

Zdržalo sa: 0% hlasov

9. Záver.

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie prerokovalo stanovený program, poďakoval prítomným a zasadanie o 12.00 hod. ukončil.

V Emmerichu, dňa 23.06.2014

Joost van Neck

predseda valného zhromaždenia

Martin Minárik
zapisovateľ

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 100% aller Stimmen

Dagegen: 0% der Stimmen

Enthalten: 0% der Stimmen

9. Schluss.

Der Vorsitzende der Generalversammlung stellte fest, dass die festgelegte Tagesordnung von der Generalversammlung behandelt wurde, bedankte sich bei den Anwesenden und beendete die Sitzung um 12.00 Uhr.

Emmerich, den 23.06.2014

Joost van Neck

Vorsitzender der Generalversammlung

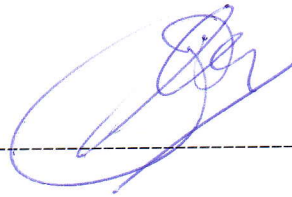
Martin Minárik
Protokollführer

PREZENČNÁ LISTINA – ANWESENHEITSLISTE

Prítomní spoločníci:

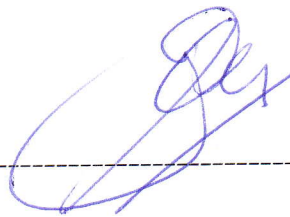
Anwesende Gesellschafter:

Joost Van Neck



*za spoločníka Axxence Holding B.V.
riaditeľ Sacha-Yoast Beheer B.V.
ktorého zastupuje Joost van Neck*

*für den Gesellschafter Axxence Holding B.V.
der Direktor Sacha-Yoast Beheer B.V.
vertreten durch Joost van Neck*



Emmerich, 23.06.2014