

## Entscheidung

Die Gesellschaft **Deichmann-Schuhe Service-GmbH**, mit dem Sitz Deichmannweg 9, Essen, PLZ 453 59, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichtes in Essen unter HR B 19456 (nachfolgend „Alleingesellschafter“ genannt), vertreten durch:  
Herrn Wolfgang Wislsperger und Herrn Martin Heynen – Geschäftsführer

als der Alleingesellschafter der Gesellschaft **DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.**, mit dem Sitz in ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda, PLZ 929 01, Id.Nr.: 35 898 933, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Trnava, Abteil Sro, Einlage Nr. 24485/T (nachfolgend „Gesellschaft“ genannt)

hat im Einklang mit der Bestimmung des § 132 des Gesetzes Nr. 513/1991 GBl., Handelsgesetzbuch in der geltenden Fassung, im Zuge der Ausübung der Zuständigkeiten der Gesellschafterversammlung am heutigen Tag folgende Beschlüsse gefasst:

i) Im Einklang mit dem Vorschlag der Geschäftsführer der Gesellschaft und dem Artikel X Absatz 2 Buchstabe b) der Gründungsurkunde in der geltenden Fassung wird der ordentliche Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 genehmigt.

ii) Aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 ergibt sich, dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2013 den Gewinn in der Höhe von EUR 6.399.233,54 ausgewiesen hat.

Im Einklang mit dem Vorschlag der Geschäftsführer der Gesellschaft genehmigt der Alleingesellschafter der Gesellschaft, dass der Gewinn für das Geschäftsjahr 2013 wie folgt, behandelt wird:

- der Betrag in der Höhe von EUR 6.399.233,54 wird auf das Konto des Gewinnvortrages überwiesen,
- im Hinblick auf die Tatsache, dass der Betrag in den Rücklagen die vom Gesetz erforderliche Höhe erreicht, werden für das Geschäftsjahr 2013 in den Rücklagen keine finanziellen Mittel übertragen.

## Rozhodnutie

Níže podpísaná spoločnosť **Deichmann-Schuhe Service-GmbH** so sídlom Deichmannweg 9, Essen, PSČ 453 59, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri B registrového súdu v Essene pod číslom HRB 19456 (ďalej len „jediný Spoločník“), v mene ktorej konajú:  
pán Wolfgang Wislsperger a pán Martin Heynen – konatelia

ako jediný Spoločník spoločnosti **DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.**, so sídlom ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda, PSČ 929 01, IČ: 35 898 933, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 24485/T (ďalej len „Spoločnosť“)

vykonávajúci v súlade s ustanovením § 132 zákona č. 513/1991 Z.z., Obchodný zákonník v aktuálnom znení pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti prijal dnešného dňa nasledovné rozhodnutia:

i) V súlade s návrhom konateľov Spoločnosti a článkom X odseku 2 písmeno b) zakladateľskej listiny v aktuálnom znení sa schvaľuje riadna účtovná závierka Spoločnosti za účtovné obdobie roku 2013.

ii) Z účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie roku 2013 vyplýva, že Spoločnosť vykázala za účtovné obdobie roku 2013 zisk, a to vo výške 6.399.233,54 EUR.

V súlade s návrhom konateľov Spoločnosti schvaľuje jediný Spoločník Spoločnosti, že zisk za účtovné obdobie roku 2013 bude rozdelený nasledovným spôsobom:

- čiastka vo výške 6.399.233,54 EUR bude prevedená na účet nerozdeleného zisku z minulých rokov,
- s ohľadom na skutočnosť, že čiastka v rezervnom fonde Spoločnosti dosahuje zákonom požadované výšky, do rezervného fondu sa nebudú za účtovné obdobie roku 2013 prevádzať žiadne finančné prostriedky.

iii) Im Einklang mit dem Artikel X Absatz 2 Buchstabe b) der Gründungsurkunde in der geltenden Fassung wird die Gewinnausschüttung in der Höhe von EUR 4.000.000 dem Alleingesellschafter der Gesellschaft genehmigt. Der Ausschüttungstermin ist der 26.5.2014 und wird aus dem Konto des Gewinnvortrages ausgezahlt.

iii) V súlade s článkom X ods. 2 písmeno b) zakladateľskej listiny v platnom znení sa schvaľuje výplata podielu na zisku vo výške 4.000.000 EUR jedinému Spoločníkovi Spoločnosti. Termín výplaty podielu na zisku je 26. 5. 2014 a bude vyplatený z účtu nerozdeleného zisku minulých let.

iv) Der Geschäftsführung der Gesellschaft wird für das Jahr 2013 Entlastung erteilt.

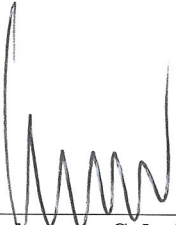
iv) Vedenie Spoločnosti je za rok 2013 zbavené zodpovednosti.

v) Im Einklang mit dem Artikel X Absatz 2 Buchstabe j) der Gründungsurkunde in der geltenden Fassung, im Einklang mit dem § 19, Abs. 2 des Gesetzes Nr. 431/2002 GBI. Buchführungsgesetz in der geltenden Fassung und mit dem Vorschlag der Geschäftsführer der Gesellschaft ernennt der Alleingesellschafter den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Jahr 2014, die Gesellschaft PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., mit dem Sitz Námestie 1. mája 18, Bratislava, PLZ 815 32, Id. Nr.: 35 739 347.

v) V súlade s článkom X ods. 2 písm. j) zakladateľskej listiny v aktuálnom znení, v súlade s § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve v aktuálnom znení a s návrhom konateľov Spoločnosti menuje jediný Spoločník Spoločnosti audítora Spoločnosti pre rok 2014, ktorým je spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., so sídlom Námestie 1. Mája 18, Bratislava, PSČ 815 32, IČO: 35 739 347.

Essen, am 23. Mai 2014

Essen, dňa 23. mája 2014



---

**Deichmann-Schuhe Service-GmbH**  
Wolfgang Wislsperger, Martin Heynen