

**PROTOKOLL**  
**der ordentlichen Hauptversammlung**

der Gesellschaft HYDAC Electronic, s.r.o., Krásna Hôrka 290, 027 44 Tvrdošín  
vom 30. Juni 2014

A n w e s e n d e r: Dr. Franz Josef Eckle-HYDAC Electronic GmbH  
Saarbrücken

V e r h a n d l u n g s g e g e n s t a n d: Jahresabschlussgenehmigung und  
Gewinnverwendung für das Jahr 2013  
Genehmigung der Wirtschaftsprüfungsfirma

Im Sinne des Gesellschaftsvertrages quittiert die Hauptversammlung das  
Betriebsergebnis für das Jahr 2013 – den Nettogewinn (nach Steuern)

**in Höhe von 1 349 707,92 EUR.**

Ein Teil des Betriebsergebniss aus dem Jahr 2013 in Höhe von 7 300,00 EUR  
wird zur Ergänzung des Sozialfonds abgebucht.

Der Rest wird auf Konto – Unverteilter Gewinn voriger Jahre gebucht.

Die Hauptversammlung hat einmütig den Jahresabschluss und die  
Ergebnisverwendung bestätigt.

Im Sinne des slowakischen Rechnungslegungsgesetzes hat die  
Hauptversammlungssitzung die Gesellschaft BMB Leitner Bratislava, s.r.o. ,  
Immatrikulation OS Bratislava 1, Absa Sro, Einzatz Nr. 24874/B, IČO  
35918855 als Wirtschaftsprüfer für nächste 2 Jahre bestätigt.

Die Genehmigung des Wirtschaftsprüfers von der Gesellschaft wird schriftlich  
bestätigt.

Tvrdošín, den 30. Juni 2014

Unterschrift: Dr. F. J. Eckle

## Protokol

### z riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti HYDAC Electronic, s.r.o., Krásna Hôrka 290, 027 44 Tvrdošín z 30. Júna 2014

Prítomný: Dr. Franz Josef Eckle – HYDAC Electronic GMBH Saarbrücken, Nemecko

Predmet prejednávania: Schválenie použitia hospodárskeho výsledku za rok 2013

Schválenie auditorskej firmy

V zmysle zakladateľskej listiny schvaľuje valné zhromaždenie hospodársky výsledok za rok 2013 – zisk po zdanení

**vo výške 1 349 707,92 EUR.**

Časť hospodárskeho výsledku z roka 2013 vo výške 7 300,00 EUR sa zaúčtuje ako prídel do sociálneho fondu.

Zvyšok sa zaúčtuje ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Valné zhromaždenie jednohlasne schvaľuje hospodársky výsledok a rozdelenie hospodárskeho výsledku.

V zmysle slovenského zákona o účtovníctve schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosť BMB Leitner Bratislava, s.r.o., zapísanú v OS Bratislava, oddiel Sro, vl.č.24874/B, IČO 35918855 ako auditora pre nasledujúce dva roky.

Schválenie auditorskej firmy spoločnosťou sa písomne potvrdzuje.

Tvrdošín, 30.6.2014