

PRIAME HLASOVANIE o pravidelných obchodoch v hospodárskom roku 2013

REHAU s.r.o., Bratislava

Pán Rafael Daum sa ujíma predsedníctva a konštatuje, že celý kapitál spoločnosti je zastúpený. Proti tomu nebola vznesená žiadna námietka.

Nasledujúce body sa musia rozhodnúť:

Bod 1: Schválenie ročnej závierky pre hospodársky rok 2013
Spoločník berie do úvahy predloženú ročnú uzávierku k 31.12.2013, ktorá bola v uplynulom hospodárskom roku so ziskom **3 614 911,83 EUR** a zároveň zisk z predchádzajúcich roka vo výške **EUR 8 624 996,32**, takže máme celkovo zisk vo výške **EUR 12 239 908,15**. Spoločník jednohlasne odsúhlasil ročnú uzávierku.

Bod 2: Rozhodnutie o použití bilančného zisku
Spoločník rozhodol o vyplatení dividend vo výške **3 500 000,00 EUR**.

Bod3: Rozhodnutie o výbere auditorskej spoločnosti
Spoločník rozhodol, že auditorskou spoločnosťou v roku 2014 bude PriceWaterhouseCoopers.

REHAU s.r.o, 30.05.2014

Súhlas spoločníka:

Rafael Daum

PRIAME HLASOVANIE o pravidelných obchodoch v hospodárskom roku 2013

REHAU s.r.o., Bratislava

Pán Rafael Daum sa ujíma predsedníctva a konštatuje, že celý kapitál spoločnosti je zastúpený. Proti tomu nebola vznesená žiadna námietka.

Nasledujúce body sa musia rozhodnúť:

- Bod 1: Schválenie ročnej závierky pre hospodársky rok 2013
Spoločník berie do úvahy predloženú ročnú uzávierku k 31.12.2013, ktorá bola v uplynulom hospodárskom roku so ziskom **3 614 911,83 EUR** a zároveň zisk z predchádzajúceho roka vo výške **EUR 8 624 996,32**, takže máme celkovo zisk vo výške **EUR 12 239 908,15**. Spoločník jednohlasne odsúhlasil ročnú uzávierku.
- Traktandum 1: Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2013.
Die Gesellschafterin nimmt Kenntnis von der vorliegenden Jahresrechnung per 31. Dezember 2013, welche für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Gewinn von **EUR 3 614 911,83** abschließt, zuzüglich die Gewinne aus dem Vorjahr von **EUR 8 624 996,32**, so daß über einen Gewinn von **EUR 12 239 908,15** zu befinden ist. Die Gesellschafterin beschließt einstimmig Abnahme der Jahresrechnung.
- Bod 2: Rozhodnutie o použití bilančného zisku
Spoločník rozhodol o vyplatení dividend vo výške **3 500 000,00 EUR**.
- Traktandum 2: Beschluß über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die Gesellschafterin beschließt, eine Dividende von **3 500 000,00 EUR** auszuzahlen.
- Bod3: Rozhodnutie o výbere auditorskej spoločnosti
Spoločník rozhodol, že auditorskou spoločnosťou v roku 2014 bude PriceWaterhouseCoopers.
- Traktandum 3: Beschluß über die Wahl einer Revisionsstelle.

Die Gesellschafterin beschließt, PriceWaterhouseCoopers,
Bratislava, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014
zu wählen.

REHAU s.r.o, 30.05.2014

Súhlas spoločníka:

Rafael Daum

REHAU s.r.o., den 30.5.2014

Die zustimmende Gesellschafterin:
REHAU Gesellschaft m.b.H.

Name: Rafael Daum