

**Beschluss der Alleingeschafterin der Gesellschaft
INA Kysuce, spol. s r.o., mit Sitz in Kysucké Nové Mesto**

Die Alleingeschafterin der Gesellschaft **INA Kysuce, spol. s r.o.**, mit Sitz in Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slowakei, IdNr.: 36 386 553, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Žilina, Abteil: Sro, Einlage Nr. 60190/L (weiter nur „Gesellschaft“), die Gesellschaft **Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst GmbH**, mit Sitz in Industriestraße 1-3, Herzogenaurach, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth, Nr.: HRB 462, welche durch Klaus Deißberger, ppa. und Harald Dewert, ppa. handelt, hat in Ausübung der Kompetenzen der Geschafterversammlung gem. § 132 Ges. Nr. 513/1993 Slg (des slowakischen HGB) am heutigen Tag

b e s c h l o s s e n


wie folgt:

1. Die Alleingeschafterin der Gesellschaft genehmigt den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Jahr 2013, der eine Bilanzsumme von 277.572.697,42 € und einen Jahresüberschuss von 3.675.310,83 € ausweist.
2. Die Alleingeschafterin der Gesellschaft beschließt gemäß Artikel 12.3 b) der Gründungsurkunde der Gesellschaft eine Gewinnausschüttung aus den Mitteln des Jahresüberschusses des Jahres 2013 sowie des unverteiltten Gewinns der Vorjahre in Höhe von insgesamt **EUR 5.000.000,00** zu Gunsten der Alleingeschafterin. Die Gewinnausschüttung erfolgt durch Banküberweisung an den Sitz der Alleingeschafterin (Herzogenaurach, Deutschland).
3. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Slovensko spol. s.r.o. mit Sitz in Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava; Slovakia, Identifikationsnummer 31 348 238, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Bratislava 1, Abteil Sro, Einlage Nr. 4864/B, wird im Sinne der Bestimmung § 19, Abs. 2 des Gesetzes Nr. 431/2002 GBl. über die Buchhaltung laut späterer Vorschriften als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2014 bestellt.

Herzogenaurach, den 04.07.2014



für Industriewerk Schaeffler INA –
Ingenieurdienst, GmbH
Klaus Deißberger, ppa.



für Industriewerk Schaeffler INA –
Ingenieurdienst, GmbH
Harald Dewert, ppa.