

**Rozhodnutie
jediného spoločníka**

**Resolution of the
Sole Shareholder**

Knauf Insulation GmbH, so sídlom Industriestraße 18, 9586 Fürnitz, Rakúska republika, zapísaná: Krajinský súd Klagenfurt, FN 110613t, zastúpená: Udo Klamminger – konateľ, Joachim Wieltschnig – konateľ („**Spoločník**“) ako jediný spoločník spoločnosti **Knauf Insulation, s.r.o.**, so sídlom Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, IČO: 31 628 109, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 13126/S („**Spoločnosť**“), pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti podľa § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, prijíma nasledovné

Knauf Insulation GmbH, with its registered office at Industriestraße 18, 9586 Fürnitz, Austria, registered with the District Court Klagenfurt, FN 110613t, represented by Udo Klamminger – Managing Director, Joachim Wieltschnig – Managing Director (the “**Shareholder**”) as the sole shareholder of the company **Knauf Insulation, s.r.o.**, with its registered seat at Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, Identification No: 31 628 109, registered with the Commercial Register of District Court in Banská Bystrica, Section: Sro, Insert No.: 13126/S (the “**Company**”), exercising the powers of the General Meeting of the Company pursuant to Sec. 132 para. 1 of Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended, has passed the following

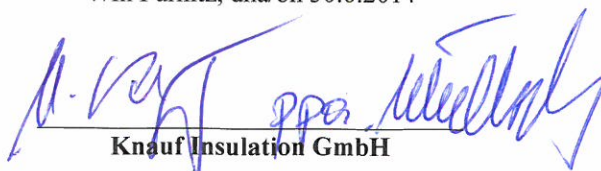
rozhodnutia

resolutions

1. Spoločník schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 a hospodársky výsledok Spoločnosti – zisk vo výške 1.688.733,94 EUR.
2. Spoločník rozhodol, že hospodársky výsledok za rok 2013 – zisk vo výške **1.688.733,94 EUR** bude vyplatený v plnom rozsahu jedinému Spoločníkovi, a to do 30 Novembra 2014 dní od prijatia tohto rozhodnutia na bankový účet v zmysle požiadavky spoločníka.

1. The Shareholder approves the ordinary individual financial statement of the Company for the year 2013 and the economic result of the Company – profit in the amount of EUR 1,688,733.94.
2. The Shareholder decided that the economic result for the year 2013 – profit in the amount of **EUR 1,688,733.94** shall be fully paid to the sole Shareholder and that to the bank account defined by the Shareholder till 30th of November 2014 since adoption of this resolution.

V/In Furnitz, dňa/on 30.6.2014



Knauf Insulation GmbH

Udo Klamminger
Managing Director

Joachim Wieltschnig
Managing Director