

Valné zhromaždenie

firmy

ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Slovensko

so sídlom
Lichardova 16
909 01 Skalica
Slovensko

Jediný spoločník spoločnosti Ille Papier-Service s.r.o., spoločnosť

Ille Papier-Service GmbH
so sídlom Altenstadt,
ktorú zastupujú konatelia
Marion Gottschalk a Andreas Trostmann,

sa vzdáva všetkých formálnych predpisov a predpisov týkajúcich sa lehôt, uskutočňuje valné zhromaždenie a uznáva sa na nasledovnom:

1. Berie na vedomie ročnú uzávierku za účtovný rok 2013, ktorá pozostáva zo súvahy k 31.12.2013 so súvahovou sumou 1.621.003 EUR, výkazu ziskov a strát s ročným ziskom vo výške 148.530 EUR a prílohy.
2. Ročná uzávierka za účtovný rok 2013 sa schvaľuje.
3. Do zákonných rezerv sa prevedie suma 7.427 EUR. To zodpovedá povinnému prevodu 5 % z ročného zisku za rok 2013 vo výške 148.530 EUR. Zostávajúci súvahový zisk vo výške 294.779 EUR sa prevedie na nový účet.
4. Vedeniu spoločnosti sa za účtovný rok 2013 udeľuje absolútorium.

Uznesenia boli prijaté jednomyseľne. Iné uznesenia neboli prijaté.

Altenstadt, 20. júna 2014

(nečitateľný podpis)

Ille Papier-Service GmbH
Marion Gottschalk

(nečitateľný podpis)

Ille Papier-Service GmbH
Andreas Trostmann

Gesellschafterversammlung

der Firma

ILLE-Papier-Service SK spol. S.r.o., Slowakei

mit Sitz in

Lichardova 16
909 0 Skalica,
Slowakei

Unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften hält die Alleingesellschafterin der Ille Papier-Service GmbH, die

Ille Papier-Service GmbH,
mit Sitz in Altenstadt,
vertreten durch ihre Geschäftsführer
Marion Gottschalk und Andreas Trostmann

eine Gesellschafterversammlung ab und beschließt:

1. Es wird Kenntnis genommen vom Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013, bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2013 mit einer Bilanzsumme von 1.621.003 €, der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuß von 148.530 € und dem Anhang.
2. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 wird genehmigt.
3. In die gesetzliche Rücklage werden 7.427 € eingestellt. Dies entspricht den verpflichtend einzustellenden 5 % des Jahresüberschusses 2013 i.H.v. 148.530 €. Der verbleibende Bilanzgewinn i.H.v. 294.779 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

Die Beschlüsse wurden einstimmig gefaßt. Andere Beschlüsse wurden nicht gefaßt.

Altenstadt, 20. Juni 2014


.....
Ille Papier-Service GmbH
Marion Gottschalk


.....
Ille Papier-Service GmbH
Andreas Trostmann