

Minutes

of General Meeting of
Tristone Flowtech Slovakia s.r.o.,
Železničný rad 40, 968 01 Nová Baňa,
/ The decision of the sole shareholder of the
company
Tristone Flowtech Slovakia s.r.o.,
Železničný rad 40, Nová Baňa
as of

26.05.2014

Zápisnica

zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti
Tristone Flowtech Slovakia s.r.o.,
Železničný rad 40, Nová Baňa,

/ Rozhodnutie

jediného spoločníka spoločnosti
Tristone Flowtech Slovakia s.r.o.
Železničný rad 40, Nová Baňa
zo dňa

26.05.2014

The company **Tristone Flowtech Holding SAS**, with registered office in **ZI. Nantes Carquefou, BP 80435 France**, duly established and existing in accordance with French legislation, represented by the following authorized representatives: **Mr. Günter Frölich** President and **Mr. Michael Hurter** Directeur Generale, as the sole shareholder the trading company **Tristone Flowtech Slovakia s.r.o.**, with registered office in **Železničný rad 40, 968 01 Nová Baňa**, Company registration number: **31 636 977** exercising authority of the general meeting, **decided as follows:**

Program of the meeting:

1. Approval of the meeting program
2. The approval of proper individual final accounts for the year 2013, auditor's opinion
3. Approval of Company's Annual report 2013
4. Decision on the allocation of net profit 2013
5. The selection of the auditing company
6. Miscellaneous

1. The general meeting of the company has approved the proposed items on the agenda.
2. The members of the general meeting were acquainted with the proper final accounts of the company for 2013 and the auditor's opinion. The reports on the individual final accounts – Balance, Profit and loss accounts and Cash flow, as well as the Notes related to the final accounts in question are attached to the minutes of the meeting as attachment

Spoločnosť **Tristone Flowtech Holding SAS**, so sídlom **ZI. Nantes Carquefou, BP 80435 Francúzsko**, spoločnosť riadne zriadená a existujúca v súlade so zákonmi Francúzska, zastúpená jej štatutárnymi zástupcami: **p. Günter Frölich** Prezident a **p. Michael Hurter**, výkonný riaditeľ, ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti **Tristone Flowtech Slovakia s.r.o.**, so sídlom **Železničný rad 40, 968 01 Nová Baňa**, **IČO:31636 977**, (ďalej len "Spoločnosť") pri výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia Spoločnosti prijal dnešného dňa, v sídle Spoločnosti nasledovné **rozhodnutia**: Program rokovania:

Program rokovania:

1. Schválenie programu rokovania
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovej závierky za rok 2013 a výroku audítora
3. Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2013
4. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013 a úhrade strát z minulých období
5. Voľba audítorskej spoločnosti
6. Rôzne

1. Valné zhromaždenie spoločnosti **Tristone Flowtech Slovakia s.r.o.**, Nová Baňa **schvaľuje** vyššie navrhované body programu.
2. Konatelia spoločnosti predložili Valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 s výrokom audítora. Výkazy riadnej individuálnej účtovnej závierky-Súvaha,Výsledovka a Cash Flow, ako aj Poznámky k tejto účtovnej závierke sú prílohou tejto zápisnice, ako Príloha č.1.

DECISION:

The members of the general meeting of the company Tristone Flowtech Slovakia s.r.o., Nová Baňa hereby

definitely approve the individual final accounts of the company valid for the year 2013 and the auditor's opinion.

3. The members of the General meeting were acquainted with Annual report of company for 2013, which is attached to the Minutes of the meeting as attachment No. 2.

DECISION:

The members of the General meeting of the company Tristone Flowtech Slovakia s.r.o., Nová Baňa hereby

definitely approve

Annual report of company Tristone Flowtech Slovakia s.r.o. for the year 2013.

4. On the basis of the approved individual final accounts valid for the year 2013, the company made net profit amounting to € 613 338. The company's executives have proposed to carry forward the profit of €613 338 in order to further balance the losses for previous years.

DECISION:

The members of the general meeting of the Company Tristone Flowtech Slovakia s.r.o., Nova Bana

definitely approve

the allocation of profit valid for the year 2013 in the amount of €613 338 that the profit is carried forward in order to further balance the losses from previous final accounts.

5. The members of the general meeting reelected the auditor of the company BMB Leitner s. r.o., Company identification

ROZHODNUTIE:

Valné zhromaždenie spoločnosti Tristone Flowtech Slovakia s.r.o, Nová Baňa týmto jednoznačne schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013.

3. Konatelia spoločnosti predložili Valnému zhromaždeniu spoločnosti Výročnú správu spoločnosti za rok 2013, ktorá je pripojená k zápisnici z Valného zhromaždenia ako Príloha č.2.

ROZHODNUTIE:

Valné zhromaždenie spoločnosti Tristone Flowtech Slovakia s.r.o., Nová Baňa, týmto

jednoznačne schvaľuje

konateľmi predloženú výročnú správu spoločnosti za rok 2013.

4. Na základe VZ schválenej riadnej idividuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 dosiahla spoločnosť čistý zisk po zdanení 613 338,- €. Konatelia spoločnosti navrhli takto dosiahnutý zisk spoločnosti použiť v plnej výške 613 338,- € na úhradu straty za minulých účtovných období.

ROZHODNUTIE:

Valné zhromaždenie spoločnosti Tristone Flowtech Slovakia s.r.o, Nová Baňa, po prerokovaní návrhu konateľov spoločnosti týmto

jednoznačne schvaľuje

rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 vo výške 613 338 . € tak, že celá výška zisku použije spoločnosť na úhradu strát minulých účtovných období

5. Valné zhromaždenie spoločnosti po prerokovní znovuzvolilo za audítora spoločnosti spoločnosť BMB Leitner Bratislava, s.r.o., IČO: 35819855

number 35819855.

6.

6. Rôzne

The members of the general meeting hereby request the company executives to fulfil their duties under Act No. 530/2003 Coll. On the Commercial Register – to file the results of the individual final accounts into the collection of documents maintained by District court in Banská Bystrica within 30 days after the company's general meeting.

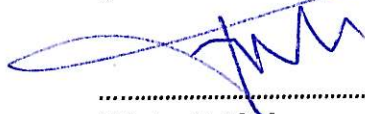
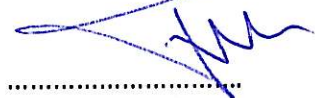
Valné zhromaždenie ukladá konateľom spoločnosti splniť povinnosti vyplývajúce zo zák.č. 530/2003 Z.z. o Obchodnom registri – uložiť výsledky individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 do Zbierky listín Okresného súdu v Banskej Bystrici do 30 dní od konania Valného zhromaždenia.

In Nová Baňa 26.5.2014

V Novej Bani, dňa 26.5.2014

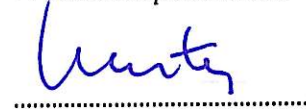
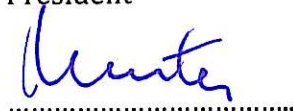
The sole shareholder of the company exercising the authority of the General meeting:

Jediný spoločník spoločnosti, vykonávajúci právomoci Valného zhromaždenia :



.....
Günter Frölich
Tristone Flowtech Holding SAS, France
President

.....
Günter Frölich
Tristone Flowtech Holding SAS, Francúzsko
Prezident spoločnosti



.....
Michael Hurter
Tristone Flowtech Holding SAS, France
Directeur Generale

.....
Michael Hurter
Tristone Flowtech Holding SAS, Francúzsko
Výkonný riaditeľ

Annex no. 1 – Statement of final accounts for 2013
Annex no. 2 – Annual financial statement for 2013

Príloha č.1- Výkazy riadnej individuálnej účtovnej závierky za r. 2013
Príloha č.2- Výročná správa spoločnosti za rok 2013