

## Protokoll über die ordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft IKB Leasing SR, s.r.o.

Am 28. April 2014, 13:40 Uhr bis 14:10 Uhr, fand im Elysée Hotel AG, 20148 Hamburg, Rothenbaumchaussee 10, Deutschland die ordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft IKB Leasing SR, s.r.o., mit Sitz in Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slowakei im Handelsregister des Bezirksgerichts in Bratislava I eingetragen, Abteil Sro, Einlage Nr. 34352/B, IČO: 35914912 (weiter nur „Gesellschaft“), statt.

An der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft haben die Gesellschafter:

- die Gesellschaft IKB Leasing GmbH, mit Sitz in Gertrudenstraße 2, 20095 Hamburg, BRD, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg, HRB 14609, vertreten durch die Herren Wilhelm Lindemann und Michael Fichter;
- die Gesellschaft IKB Leasing Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz Gertrudenstraße 2, 20095 Hamburg, BRD, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg, HRB 128712, vertreten durch die Herren Michael Fichter und Joachim Mertenich;

teilgenommen.

Die Form- und Fristenfordernisse der Einberufung der ordentlichen Gesellschafterversammlung sind eingehalten.

Folgende Tagesordnung wurde angenommen:

1. Wahl der Organe der Gesellschafterversammlung
2. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 24.04.2013 und Zur-Kennntnis-Nehmen der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 19.3.2014
5. Genehmigung des Berichts der Geschäftsführung über das Geschäftsjahr 2013 und Ausblick 2014
6. Genehmigung des Berichts des Aufsichtsrates über die Überprüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 und des Entwurfes des Beschlusses über die Ergebnisverwendung
7. Annahme des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis 31.12.2013
8. Beschluss über die Ergebnisverwendung
9. Entlastung der Geschäftsführung
10. Entlastung des Aufsichtsrates
11. Verlängerung der Bestellung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 sowie Beauftragung des Wirtschaftsprüfers mit der Prüfung des Geschäftsjahres 2014, Feststellung der Vergütung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2014
12. Zur-Kennntnis-Nehmen der Sitzänderung des Gesellschafters IKB Leasing Beteiligungsgesellschaft mbH und der IKB Leasing SR, s.r.o.
13. Sonstiges
14. Beendigung der Gesellschafterversammlung

1. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat zum Vorsitzenden der ordentlichen Gesellschafterversammlung Herrn Wilhelm Lindemann und zum Protokollführer Herrn Dr. Michael Roth gewählt.
2. Der Vorsitzende begrüßt die Gesellschaftervertreter und stellt fest, dass alle Gesellschafter anwesend sind und die Gesellschafterversammlung somit beschlussfähig ist.
3. Der Vorsitzende der ordentlichen Gesellschafterversammlung beantragt, die Tagesordnung zu genehmigen.
4. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat sich mit der Protokolle der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 24.04.2013 sowie der außerordentlichen Gesellschafterversammlungen vom 19.03.2014 befasst.
5. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat den Bericht der Geschäftsführung über das Geschäftsjahr 2013 und zum Ausblick 2014 erörtert.
6. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat den vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates ausführlich erläuterten Bericht des Aufsichtsrates über die Überprüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 und den Entwurf des Beschlusses über die Ergebnisverwendung erörtert.
7. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat sich mit dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 befasst.
8. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat sich mit der Ergebnisverwendung befasst.
9. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat die Entlastung der Geschäftsführung behandelt.
10. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat die Entlastung des Aufsichtsrates behandelt.
11. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat sich mit der Verlängerung der Bestellung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 sowie der Beauftragung des Wirtschaftsprüfers mit der Prüfung des Geschäftsjahres 2014 und mit der Übertragung der Kompetenz über eine Festlegung der Vergütung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2014 an die Geschäftsführung befasst.
12. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat sich mit der Sitzänderungen des Gesellschafters IKB Leasing Beteiligungsgesellschaft mbH und der IKB Leasing SR, s.r.o. befasst

Die ordentliche Gesellschafterversammlung ist zur Abstimmung zusammengetreten und hat einstimmig wie folgt

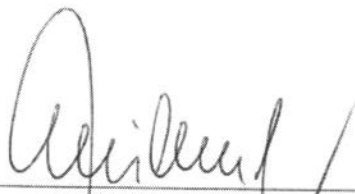
beschlossen:

1. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat zum Vorsitzenden der ordentlichen Gesellschafterversammlung Herrn Wilhelm Lindemann und zum Protokollführer Herrn Dr. Michael Roth gewählt.
2. Der Vorsitzende begrüßt die Gesellschaftervertreter und stellt fest, dass alle Gesellschafter anwesend sind und die Gesellschafterversammlung somit beschlussfähig ist.
3. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat die Tagesordnung genehmigt.
4. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat die Protokolle der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 24.04.2013 genehmigt sowie der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 19.03.2014 zur Kenntnis genommen.
5. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat den Bericht der Geschäftsführung über das Geschäftsjahr 2013 und zum Ausblick 2014 zustimmend zur Kenntnis genommen.
6. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat den Bericht des Aufsichtsrates über die Überprüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 und über den Entwurf der Ergebnisverwendung zustimmend zur Kenntnis genommen.
7. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 genehmigt.
8. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat genehmigt, dass der Bilanzverlust in Höhe von 117.060,18 EUR auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen wird. Gleichzeitig hat die Gesellschafterversammlung einstimmig beschlossen, dass 5% des Nettogewinnes des im Jahresabschluss 2012 ausgewiesenen Jahresüberschusses (5.823,32 EUR) in den Reservefonds eingestellt werden.
9. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat die Geschäftsführung hinsichtlich des Geschäftsjahres 2013 entlastet.
10. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat den Aufsichtsrat hinsichtlich des Geschäftsjahres 2013 entlastet.
11. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat, wie beantragt, genehmigt, die Bestellung der KPMG Slovensko spol. s r.o. in Bratislava als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 zu verlängern und den Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung des Geschäftsjahres 2014 zu beauftragen. Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig gleichzeitig die Übertragung der Kompetenzen über eine Festlegung der Vergütung für 2014 an die Geschäftsführung.

**12. Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat die Sitzänderungen des  
Gesellschafters IKB Leasing Beteiligungsgesellschaft mbH und der IKB Leasing SR,  
s.r.o. zur Kenntnis genommen.**

**13. Keine Inhalte**

Da die Anwesenden zu den Punkten der Tagesordnung keine weiteren Vorschläge machten,  
hat der Vorsitzende die ordentliche Gesellschafterversammlung um 14:10 Uhr für beendet  
erklärt.

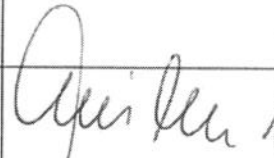
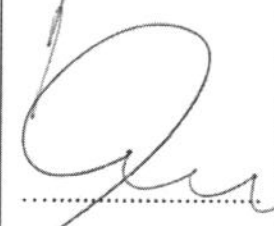
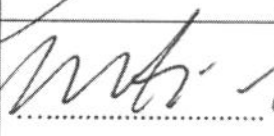

  
\_\_\_\_\_  
**Wilhelm Lindemann**  
Vorsitzender

  
\_\_\_\_\_  
**Dr. Michael Roth**  
Protokollführer

## Listina prítomných spoločníkov / Liste der anwesenden Gesellschafter

na valnom zhromaždení spoločnosti IKB Leasing SR, s.r.o., so sídlom Plynársená 1, 821 09 Bratislava, Slowakei, IČO: 35 914 912, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sro, vl.č. 34352/B, ktoré sa konalo dňa 28.4.2014 v 13:40 hod. v sídle spoločnosti/

**Teilnahme an der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft IKB Leasing SR, s.r.o., mit Sitz in Plynársená 1, 821 09 Bratislava, Slowakei, IdNr.: 35 914 912, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Bratislava 1, Abteil Sro, Einlage Nr. 34352/B, die am 28.4.2014 um 13:40 Uhr im Sitz der Gesellschaft stattfand.**

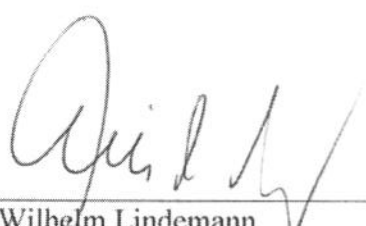
| (obchodné) meno /názov spoločníka/ (Firma) Name des Gesellschafters | sídlo/bydlisko spoločníka Sitz/Wohnort des Gesellschafters | meno štatutárneho zástupcu/-ov resp. splnomocnenca/ Name der/des statutarischen Vertreter/s bzw. des Bevollmächtigten | podpis spoločníka/ splnomocnenca/ Unterschrift des Gesellschafters/ Bevollmächtigten           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IKB Leasing GmbH                                                    | Gertrudenstraße 2, 20095 Hamburg, SRN/BRD                  | Wilhelm Lindemann                                                                                                     | <br>.....   |
|                                                                     |                                                            | Michael Fichter                                                                                                       | <br>.....  |
| IKB Leasing Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung       | Gertrudenstraße 2, 20095 Hamburg, SRN/BRD                  | Joachim Mertzenich                                                                                                    | <br>..... |
|                                                                     |                                                            | Michael Fichter                                                                                                       | <br>..... |

Potvrďujeme správnosť listiny prítomných spoločníkov/

Wir bestätigen die Richtigkeit der Liste der anwesenden Gesellschafter

Hamburg, dňa/den 28.04.2014

\_\_\_\_\_  
Michael Roth  
zapisovateľ/Protokollführer

  
\_\_\_\_\_  
Wilhelm Lindemann  
predseda/Vorsitzender