

BESCHLUSS

des einzigen Gesellschafters, der die Wirkung der Generalversammlung laut § 132 des Gesetzes Nr. 513/1991 HGB ausübt

FERCAM Slovakia s.r.o mit Sitz: Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, IČO: 35 901 110 als Handelsgesellschaft im Handelsregister des Bezirksgerichts Bratislava 1, Abteilung Sro, Einlage 322/B (in weiterem nur „Gesellschaft“) eingetragen.

Der einzige Gesellschafter der Gesellschaft ist die FERCAM SPA, mit Sitz in Bozen, Via Marie Curie 2, 391 00 Bozen, Italien, eingetragen am Gerichtshof in Bozen unter Nr. 804, Ident.Nr.: BMGTM554B05D571F (in weiterem nur „Einziger Gesellschafter“), vertreten durch Herrn Thomas Baumgartner.

Der einzige Gesellschafter, der die Wirkung der Generalversammlung ausübt, hat wie folgt entschieden:

1. Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2013, die mit dem Verlust in der Höhe von Euro 78.876,87 abgeschlossen wurde, wird genehmigt.
2. Der genehmigte Verlust wird auf das Konto Verlust unbeglichener vorher Jahre umgebucht.
3. Der Jahresbericht zum 31.12.2013 wird genehmigt.
4. Zum Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2014 wird Frau Ing. Anna Bezáková, Lizenz der SKAU Nr. 428, gebilligt.

In Zusammenhang mit diesem Beschluss wird die Tax Advisory, k.s., mit Sitz in Trenčianska 39, 821 09 Bratislava zur Sicherung der notwendigen Buchhaltungsschritte und zur Hinterlegung des Jahresberichtes 2013 ins Register beauftragt.

Rozhodnutie

Jediného spoločníka spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti v zmysle § 132 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

FERCAM Slovakia s.r.o so sídlom: Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, IČO: 35 901 110 je obchodnou spoločnosťou riadne zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel : Sro, vložka č. 3226/B (ďalej len „Spoločnosť“).

Jediným spoločníkom spoločnosti je spoločnosť FERCAM SPA, so sídlom Bolzano (Bozen), Via Marie Curie 2, 391 00 Bolzano, Taliansko, zapísanú na Sudnom dvore v Bolzane pod číslom 804, DIČ: BMGTM554B05D571F (ďalej „Jediný spoločník“), zastúpená pánom Thomasom Baumgartnerom.

Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia rozhodol takto:

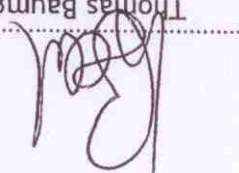
1. schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2013, ktorá je ukončená stratou v sume 78 876,87 Eur
2. strata v schválenej výške bude preúčtovaná na účet Neuhradená strata minulých rokov
3. schvaľuje výročnú správu k 31.12.2013
4. schvaľuje audítora pre rok 2014 Ing. Annu Bezákovú, licencia SKAU č. 428.

V súvislosti s týmto uznesením je poverená spoločnosť Tax Advisory k.s. Trenčianska 39, 821 09 Bratislava k zabezpečeniu potrebných účtovných krokov a uloženiu účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2013 do registra účtovných závierok.

16

In Bratislava, am 30.06.2014

V Bratislave dňa 30.06.2014



Thomas Baumgartner
Statutárny zástupca