

ZÁPISNICA
z valného zhromaždenia spoločnosti
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o., Ivánska cesta 28, 821 04 Bratislava,
konaného dňa 17.07.2014

Prítomný: **Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, A-3300 Amstetten**
zapísaná v Obchodnom registri Krajinského súdu St. Pölten pod vložkou HRB 3106
zastúpená: Dipl. Ing. Jürgen Obiegli
Mag. Christian Pum
Dkfm. Gerd Pechura

ako jediný spoločník spoločnosti

Program:

- 1. Schválenie ročnej závierky a výročnej správy za rok 2013**
- 2. Rozhodnutie o použití zisku**
- 3. Schválenie činnosti konateľov**

Jediný spoločník spoločnosti DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o., vykonávajúci podľa §125 odst.1 písm. b) a 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia prijal tieto rozhodnutia:

K bodu 1:

1. Spoločník schvaľuje ročnú závierku a výročnú správu vrátane súvahy a výkazu ziskov a strát, schválenú audítorskou spoločnosťou IB Grant Thornton Audit, s.r.o. za obchodný rok 2013.

K bodu 2:

1. Spoločník schvaľuje vyplatenie dividend v celkovej výške **EUR 1.000.000,00**.
Celkový zisk vykázaný ročnou závierkou za obchodný rok 2013 vo výške **EUR 405.457,82** bude prevedený na nerozdelený zisk minulých rokov.
2. Nerozdelený zisk prevedený z hospodárskeho výsledku:
roka 2006 v sume **EUR 1.000.000,00**
bude použitý na vyplatenie dividend spoločníkovi.

K bodu 3:

1. Schvaľuje sa činnosť konateľov Ing. Ľudovíta Molnára a Attilu Ivána Paskera za rok 2013.

Doka GmbH



Mag. Christian Pum



Dkfm. Gerd Pechura