

Entscheidung

Die Gesellschaft **Deichmann-Schuhe Service-GmbH**, mit dem Sitz Deichmannweg 9, Essen, PLZ 453 59, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichtes in Essen unter HRB 19456 (nachfolgend „Gesellschafter“ genannt), vertreten durch:

Herrn Wolfgang Wislsperger und Herrn Martin Heynen – Geschäftsführer

und

die Gesellschaft **Deichmann SE**, mit dem Sitz Deichmannweg 9, Essen, PLZ 453 59, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichtes in Essen unter HRB 21020 (nachfolgend „Gesellschafter“ genannt), vertreten durch:

Herrn Martin Heynen und Herrn Martin Fischer – Geschäftsführer

als die Gesellschafter der Gesellschaft **DEICHMANN-Logistik SK, s.r.o.**, mit dem Sitz in ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda, PLZ 929 01, Id. Nr.: 36 821 667, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Trnava, Abteil Sro, Einlage Nr. 24554/T (nachfolgend „Gesellschaft“ genannt)

haben im Einklang mit der Bestimmung des § 130 des Gesetzes Nr. 513/1991 GBL, Handelsgesetzbuch in der geltenden Fassung am heutigen Tag folgende Beschlüsse gefasst:

i) Im Einklang mit dem Vorschlag der Geschäftsführer der Gesellschaft und dem Artikel X Absatz 2 Buchstabe b) Gesellschaftsvertrag in der geltenden Fassung wird der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 genehmigt.

ii) Aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 ergibt sich, dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2013 den Gewinn in der Höhe von EUR 972.094,22 ausgewiesen hat.

Im Einklang mit dem Vorschlag der Geschäftsführer der Gesellschaft genehmigen die Gesellschafter der Gesellschaft, dass der Gewinn für das Geschäftsjahr 2013 wie folgt, behandelt wird:

Rozhodnutie

Níže podpísaná spoločnosť **Deichmann-Schuhe Service-GmbH** so sídlom Deichmannweg 9, Essen, PSČ 453 59, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri B registrového súdu v Essene pod číslom HRB 19456 (ďalej len „Spoločník“), v mene ktoré konajú:

pán Wolfgang Wislsperger a pán Martin Heynen – konatelia

a

níže podpísaná spoločnosť **Deichmann SE** so sídlom Deichmannweg 9, Essen, PSČ 453 59, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri B registrového súdu v Essene pod číslom HRB 21020 (ďalej len „Spoločník“), v mene ktoré konajú:

pán Martin Heynen a pán Martin Fischer – konatelia

ako Spoločníci Spoločnosti **DEICHMANN-Logistik SK, s.r.o.**, so sídlom ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda, PSČ 929 01, IČ: 36 821 667, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 24554/T (ďalej len „Spoločnosť“)

v súlade s ustanovením. § 130 zákona č. 513/1991 Z.z., Obchodný zákonník v aktuálnom znení prijali dnešného dňa nasledovné rozhodnutia:

i) V súlade s návrhom konateľov Spoločnosti a článkom X ods. 2 písmeno b) spoločenské zmluvy v aktuálnom znení sa schvaľuje riadna účtovná závierka Spoločnosti za účtovné obdobie roku 2013.

ii) Z účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie roku 2013 vyplýva, že Spoločnosť vykázala za účtovné obdobie roku 2013 zisk, a to vo výške 972.094,22 EUR.

V súlade s návrhom konateľov Spoločnosti schvaľujú Spoločníci Spoločnosti, že zisk za účtovné obdobie roku 2013 bude rozdelený nasledovným spôsobom:

- der Betrag in der Höhe von EUR 923.490,11 wird auf das Konto des Gewinnvortrages überwiesen, z čiasťka vo výške 923.490,11 EUR bude prevedená na účet nerozdeleného zisku z minulých rokov,
- der Betrag in der Höhe von EUR 48.604,11 wird auf das Konto der gesetzlichen Rücklage überwiesen, z čiasťka vo výške 48.604,11 EUR bude prevedená na účet rezervného fondu.

iii) Der Geschäftsführung der Gesellschaft wird für das Jahr 2013 Entlastung erteilt.

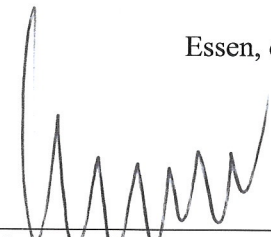
iii) Vedenie Spoločnosti je za rok 2013 zbavené zodpovednosti.

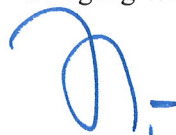
iv) Im Einklang mit dem Artikel X Absatz 2 Buschstabe j) Gesellschaftsvertrag in der geltenden Fassung, im Einklang mit dem § 19, Abs. 2 des Gesetzes Nr. 431/2002 GBl. Buchführungsgesetz in der geltenden Fassung und mit dem Vorschlag der Geschäftsführer der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Jahr 2014, die Gesellschaft PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., mit dem Sitz in Námestie 1. Mája 18, Bratislava, PLZ 815 32, Id. Nr. 35 739 347.

iv) V súlade s článkom X ods. 2 písm. j) spoločenské zmluvy v aktuálnom znení, v súlade s § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve v aktuálnom znení a s návrhom konateľov Spoločnosti menujú Spoločníci Spoločnosti audítora Spoločnosti pre rok 2014, ktorým je spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., so sídlom Námestie 1. Mája 18, Bratislava, PSČ: 815 32, IČO: 35 739 347.

Essen, am 23. Mai 2014

Essen, dňa 23. mája 2014


Deichmann-Schuhe Service-GmbH
 Wolfgang Wislsperger, Martin Heynen


Deichmann SE
 Martin Heynen, Martin Fischer