

Shareholder Resolution - Annual Financial Statements 2013

TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. <u>Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica</u> Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia konaneho dňa 25.04.2014 o 14.00 hod. v sídle spoločnosti (§ 125 a nasl. ObchZ) <u>Pritomní:</u> TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE Kesselstrasse 23, 703 27 Stuttgart, Nemecko, v zastúpení Dr. Bertram Feuerbacher a Norbert Neuhaus—spoločník (100%) <u>Program rokovania:</u> 1. Prejednanie riadnej účtovnej závierky za rok 2013. 2. Hospodársky výsledok za rok 2013 a jeho vysporiadanie Pred otvorením rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude Dr. Bertram Feuerbacher, zapisovateľom Johann Anton Lorenz, overovateľom zápisnice za spoločníkov Dr. Bertram Feuerbacher. Na úvod predseda valného zhromaždenia konštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola spoločníkom zaslaná v 15-dňovej lehote v zmysle § 129 ods. 1 ObchZ.. Taktiež konštatoval, že zastupuje spoločníkov, ktorí majú 100 % všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. <u>K bodu 1:</u> Spoločníci prejednali riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 v rozsahu súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. Predseda valného zhromaždenia konštatoval, účtovná závierka bola zostavená 26.februára 2014 a v zákonnej lehote predložená na Daňový úrad Banská Bystrica II. Účtovná závierka bola overená auditorom dňa 28. marca 2014 a odporučená valnému zhromaždeniu k schváleniu. Účtovná závierka bola jednohlasne schválená s tým, že valné zhromaždenie poverilo konateľ'a spoločnosti Johanna Antona Lorenza zabezpečiť zverejnenie účtovnej závierky v registri účtovných závierok do 30. júna 2014..	TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. <u>Zvolenská cesta 23, Banská Bystica</u> Record from negotiations of general assembly on 25.04.2014 from company headquarters (§125 from following commercial code) <u>Present:</u> TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE, Kesselstrasse 23, 703 27 Stuttgart, Germany, represented by Dr. Bertram Feuerbacher and Norbert Neuhaus — business associate (100%) <u>Program of the negotiations:</u> 1. Annual financial statement for the year 2013 2. Economical outcome for the year 2013 and its settlement Before the opening of the negotiations the associates have agreed upon following. Dr. Bertram Feuerbacher will be the chairman of the general assembly, Johann Anton Lorenz will be the secretary and Dr. Bertram Feuerbacher will be the auditor of the record. At the beginning, the chairman of the general assembly has stated that the invitation for the general assembly with prescribed matters was sent to the business associates in 15-day notice according to §129 from following commercial code. He also stated that all business associates are present, who have 100 % of all votes, and therefore the general assembly is fully resolution passable. <u>To the 1st point:</u> The associates have negotiated the individual annual financial statement for the year 2013 in the scale of balance sheet, merchant statement of the profits and losses and notes. The chairman of the general assembly has claimed that the annual financial statement was made on 26th February 2014 and was submitted in legal term to the tax office in Banská Bystrica II. The annual financial statement was verified by auditor on the 28th March 2014 and was recommended to the general assembly for validation. The annual financial statement was unanimously approved with a fact that the general assembly assigned the deputy Johann Anton Lorenz to secure publication of the annual business statement in a register of financial statements as of 30th June 2014.
---	---

Shareholder Resolution - Annual Financial Statements 2013

<u>K bodu 2:</u> Spoločníkom bol predložený k schváleniu a rozhodnutiu hospodársky výsledok za rok 2013. Tento predstavoval stratu vo výške 563 539 EUR. Hospodársky výsledok bol jednohlasne schválený s návrhom na jeho vysporiadanie nasledovne: „Valné zhromaždenie rozhodlo, že strata v celej svojej výške zatiaľ nebude rozdelená, ale bude preiúčtovaná na hospodársky výsledok minulých období a krytá zo zisku ďalších období.“ Vysporiadanie straty bolo jednohlasne schválené.	<u>To the 2nd point</u> The economical outcome for the year 2013 was passed to the associates for the verification. The amount was of the loss with value 563 539 EUR. The economical outcome was unanimously verified with the proposition of its shares flowingly: „Deficit in the whole amount meantime will not be dealt, will be re-booked as the financial result of the past period and will be covered by financial income of the future periods“ Shares of the loss unanimously approved.																		
Uznesenie z 25.04.2014 <u>Valné zhromaždenie jednomysel'ne schval'uje:</u> - riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 v prejednávanom rozsahu - vysporiadanie straty za rok 2013 s tým, že:„Strata v celej svojej výške zatiaľ nebude rozdelená, bude preiúčtovaná na hospodársky výsledok minulých období a krytá zo zisku ďalších období.“ Valné zhromaždenie hlasovalo za vyššie uvedené 3 body súčasne s nasledujúcim výsledkom: <table><tr><td>Hlasovanie</td><td>ZA</td><td>100% hlasov</td></tr><tr><td>Hlasovanie</td><td>PROTI</td><td>0% hlasov</td></tr><tr><td>Hlasovanie</td><td>ZDRŽAL sa</td><td>0% hlasov</td></tr></table>	Hlasovanie	ZA	100% hlasov	Hlasovanie	PROTI	0% hlasov	Hlasovanie	ZDRŽAL sa	0% hlasov	Resolution from 25.04.2014 <u>General assembly unanimously approves:</u> - Real individual financial statement for the year 2013 in negotiated scale. - share of the loss for the year 2013 following: Deficit in the whole amount meantime will not be dealt, will be re-booked as the financial result of the past period and will be covered by financial income of the future periods. The general assembly has voted for the above-mentioned points with following result: <table><tr><td>Voting</td><td>FOR</td><td>100% votes</td></tr><tr><td>Voting</td><td>AGAINST</td><td>0% votes</td></tr><tr><td>Voting</td><td>ABSTAIN</td><td>0% votes</td></tr></table>	Voting	FOR	100% votes	Voting	AGAINST	0% votes	Voting	ABSTAIN	0% votes
Hlasovanie	ZA	100% hlasov																	
Hlasovanie	PROTI	0% hlasov																	
Hlasovanie	ZDRŽAL sa	0% hlasov																	
Voting	FOR	100% votes																	
Voting	AGAINST	0% votes																	
Voting	ABSTAIN	0% votes																	

Shareholder Resolution - Annual Financial Statements 2013

Valné zhromaždenie poveruie:

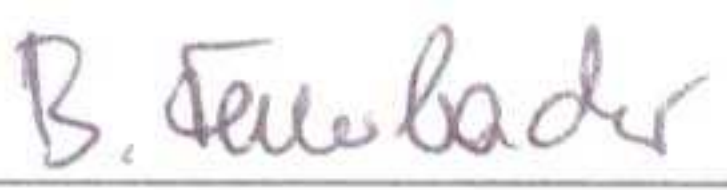
1. Vedúcu finančného oddelenia spoločnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o., Stanislavu Bullovú zabezpečiť zaúčtovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2013 v termíne podľa osobitných predpisov (Zákon o účtovníctve)
2. Vedúcu finančného oddelenia spoločnosti, Stanislavu Bullovú zabezpečiť zverejnenie schválenej účtovnej závierky v rozsahu súvahy, výkaz ziskov a strát a poznámky v registri účtovných závierok do 30. júna 2014.

V Banskej Bystrici, dňa 25.04.2014

Zápis vyhotovil: Johann Anton Lorenz


Johann Anton Lorenz

Zápis overil:


Dr. Bertram Feuerbacher


Norbert Neuhaus

The general assembly has assigned:

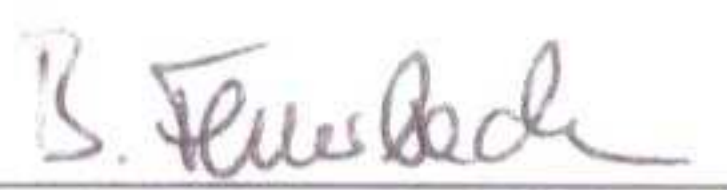
1. The finance manager of the society TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. Stanislava Bullová to secure booking of the shares of the economical outcome for the year 2013 in term of the individual regulations (accounting regulations)
2. The finance manager of the society Stanislava Bullová to secure publishing of the approved financial statement in scale of balance sheet, merchant statement of the profits and losses and notes to the financial statements to the register of financial statements as of 30th June 2014.

Banská Bystrica, Date: 25.04.2014

Record was made by: Johann Anton Lorenz


Johann Anton Lorenz

Record was verified by:


Dr. Bertram Feuerbacher


Norbert Neuhaus