

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA
spoločnosti
ANDRITZ Slovakia s.r.o.
Chemlonská 1, 066 01 Humenné, IČO: 36 506 184

obchodné meno: **ANDRITZ Slovakia s.r.o.**
(ďalej len „Spoločnosť“)
sídlo: Chemlonská 1, 066 01 Humenné, SR
IČO: 36 506 184
zapísaná v OR: Okresného súdu Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 16282/P
Jediný
spoločník: **ANDRITZ AG**
so sídlom Stattegger Strasse 18, Graz
8045, Rakúsko

Spoločnosť **ANDRITZ AG**, so sídlom Stattegger Strasse 18, Graz 8045, Rakúsko, ako jediný spoločník Spoločnosti, zastúpený Alexander Krause a Ernst Zsifkovits, oprávneným konať v mene jediného spoločníka, v pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti rozhodol dnešného dňa v súlade s ustanovením § 132 Obchodného zákonníka nasledovne:

Rozhodnutie 1.

Jediný spoločník spoločnosti v pôsobnosti valného zhromaždenia schvaľuje týmto účtovnú závierku spoločnosti za účtovný rok 2013 predloženú konateľom a overenú audítorom bez výhrad.

Rozhodnutie 2.

Jediný spoločník spoločnosti v pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodol týmto o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 – straty po zdanení vo výške 422.635,56 EUR nasledovne: strata bude vysporiadaná z účtu 428 - nerozdelený zisk minulých rokov.

Rozhodnutie 3.

Jediný spoločník Spoločnosti v pôsobnosti valného zhromaždenia týmto schvaľuje audítora, ktorý bude overovať účtovnú závierku za rok 2014, a to Spoločnosť: Mazars Slovensko, s.r.o. Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 793 813, DIČ: SK 202 023 4579, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 22257/B.

DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER
of the company
ANDRITZ Slovakia s.r.o.
Chemlonská 1, 066 01 Humenné, IČO: 36 506 184

business name: **ANDRITZ Slovakia s.r.o.**
(hereinafter only as „Company“)
seat: Chemlonská 1, 066 01 Humenné, SR
ID number: 36 506 184
registered in CR: District court in Prešov, Section: Sro,
Insertion: 16282/P
Sole shareholder: **ANDRITZ AG**
registered seat: Stattegger Strasse 18,
Graz 8045, Austria

The company **ANDRITZ AG**, seated Stattegger Strasse 18, Graz 8045, Austria as the sole shareholder of the Company represented by Alexander Krause and Ernst Zsifkovits, fully vested to act on behalf the sole shareholder, in scope of the General Meeting of the Company in accordance with the stipulation § 132 of the Commercial Code decide today as follows:

Decision No. 1.

The sole shareholder of the company in scope of the General Meeting hereby approves the ordinary financial statements of the company for the account year 2013 as was submitted by the executive and verified by the auditor without any restrictions.

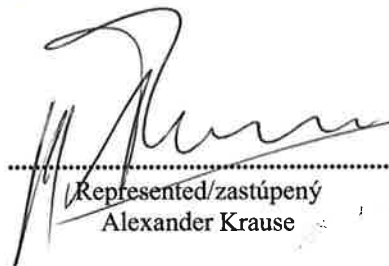
Decision No. 2.

The sole shareholder of the company in scope of the General Meeting hereby decide about settlement of economic result for the year 2013 of the company – the loss in amount 422.635,56 euros (after taxation) as follows: the loss will be settled out of account 428 - Retained earnings from previous years.

Decision No. 3.

The sole shareholder of the company in scope of the General Meeting hereby approves the auditor, who will verify the financial statements for year 2014, the company Mazars Slovensko, s.r.o. Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, Identification No.: 35 793 813, VAT No: SK 202 023 4579, registered in commercial register in District court Bratislava I, Sec.: Sro, insertion No. 22257/B.

V (In) GRAZ, dňa (date) 24.07.2014


.....
Represented/zastúpený
Alexander Krause


Andritz AG
A-8045 Graz


.....
Represented/zastúpený
Ernst Zsifkovits

AS