

**ROZHODNUTIE
JEDINÉHO SPOLOČNÍKA**

**RESOLUTION
OF THE SOLE SHAREHOLDER**

Spoločnosť HANIL E-HWA Co., LTD, so sídlom: Yeoksam-dong, Kangnam-gu 832-2, Soul, Kórejská republika ako jediný spoločník spoločnosti HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 347 884, so sídlom: Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 16046/R („Spoločnosť“) vykonáva sám v súlade s ust. § 132 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pôsobnosť valného zhromaždenia.

Dnešného dňa v sídle Spoločnosti rozhodol jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o nasledovných skutočnostiach:

- 1. zbral na vedomie hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2013, ktorým je čistý zisk vo výške 5 567 034,76 EUR**
- 2. schválil doplnenie rezervného fondu Spoločnosti vo výške 278 351,74 EUR,**
- 3. schválil zaúčtovanie zostatku čistého zisku vo výške 5 288 683,02 EUR na nerozdelený zisk minulých rokov,**
- 4. schválil riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013,**
- 5. prerokoval a schválil výročnú správu Spoločnosti za rok 2013,**
- 6. prerokoval a schválil audítorskú správu Deloitte Audit s.r.o., IČO: 31 343 414, so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, zapís. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 4444/B za rok 2013.**

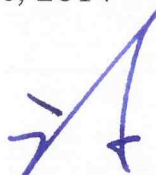
A Company HANIL E-HWA Co., LTD, with its seat: Yeoksam-dong, Kangnam-gu 832-2, Soul, Korea, which is a sole shareholder of the company HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o. IN: 36 347 884, with its seat: Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovak republic, registered in the Commercial Register of the District Court

Trenčín, section: Sro, insert No.: 16046/R ("the Company"), conducted itself in accordance with Section 132 of Commercial code as amended the scope of the General meeting.

The sole shareholder in the performance of the General meeting results at the headquarters of the Company about following facts:

1. accepted the profit as the Companies bottom line for year 2013, that is accounting net profit amounting to 5 567 034,76 EUR,
2. approved the addition to the reserve fund of the Company by the amount of 278 351,74 EUR,
3. approved carrying to account of balance of not distributed profit amounting to 5 288 683,02 EUR for retained earnings from previous years,
4. approved the financial statements of the Company for year 2013,
5. discussed and approved the annual report of the Company for year 2013,
6. discussed and approved the audit report of Deloitte Audit s.r.o., Id.N: 31 343 414, with its seat Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava Id.No.: 31 343 414, registered in The Commercial Register of the District Court Bratislava I, section: Sro, insert No. 4444/B, for year 2013.

V/In Dubnica nad Váhom, dňa/on 30 June, 2014



HANIL E-HWA Co., LTD

Sung Sik CHEON

na základe plnej moci zo dňa 31.5.2011
based on the power of attorney from 31st May, 2011

