

**Zápisnica z valného zhromaždenia
spoločnosti RASTIP, s.r.o.**

Dňa 24.6.2014 o 13:00 hod sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti RASTIP, s.r.o., IČO: 44 229 861 , so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 52957/B, v sídle spoločnosti.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili spoločníci:

- spoločnosť **DHK Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH**, so sídlom Grosse Lehengasse 552, Bernhardstahl 2275, Rakúsko, konajúca Mag. Dr. Helmut Kern
- spoločnosť **SPAK Foods s.r.o.**, so sídlom Nádražní 623, Sušice 342 01, Česko, konajúca Hans Peter Spak;

Spoločníci týmto výslovne vyhlasujú, že upúšťajú od formalít týkajúcich sa spôsobu a času zvolania tohto valného zhromaždenia, čo svojím podpisom na tejto zápisnici potvrdzujú. Konštatuje sa, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné (100% hlasov).

Program valného zhromaždenia :

- 1. Voľba predsedu a zapisovateľa.**
- 2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013**
- 3. Rozdelenie zisku**
- 4. Záver**

1. Valné zhromaždenie navrhlo a následne zvolilo za predsedu valného zhromaždenia pána Hans Peter Spak a za zapisovateľa pána Mag. Dr. Helmut Kern.
2. Konateľ spoločnosti predložil na valné zhromaždenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti ku dňu 31.12.2013.
3. Konateľ spoločnosti predložil na valné zhromaždenie návrh na rozdelenie zisku, úhrady strát a prídela do rezervného fondu.

Následne boli prijaté nasledovné rozhodnutia :

Uznesenie č. 1/2014:

- 1. Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013, zostavenú ku dňu 31.12.2013.**
- 2. Valné zhromaždenie rozhodlo, že hospodársky výsledok – účtovný zisk vo výške 163.376,05 EUR bude rozdelený nasledovne :**
 - zisk vo výške 113.376,05 EUR bude preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých rokov,
 - zisk vo výške 50.000 EUR sa vyplátí spoločníkom v pomere ich podielov.

Po prerokovaní bodov programu bolo Valné zhromaždenie ukončené o 13,30 hod.

**Protokoll über die Gesellschafterversammlung
der Gesellschaft RASTIP, s.r.o.**

Am 24.6.2014 um 13:00 Uhr fand am Sitz der Gesellschaft die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft RASTIP, s.r.o., Id.Nr.: 44 229 861, mit Sitz in Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Bratislava I, Abt. Sro, Einlage Nr. 52957/B, statt.

An der Gesellschafterversammlung nahmen folgende Gesellschafter teil:

- Gesellschaft **DHK Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH**, mit Sitz in: Grosse Lehengasse 552, Bernhardstahl 2275, Österreich, handelnd durch Mag. Dr. Helmut Kern
- Gesellschaft **SPAK Foods s.r.o.**, mit Sitz in: Nádražní 623, Sušice 342 01, Tschechische Republik, handelnd durch Hans Peter Spak;

Die Gesellschafter erklären hiermit, dass sie auf die Form- und Fristenfordernisse der Einberufung dieser Gesellschafterversammlung ausdrücklich verzichten, was sie mit ihren Unterschriften unter diesem Protokoll bestätigen. Es wird festgestellt, dass die Gesellschafterversammlung beschlussfähig ist.

Tagesordnung der Gesellschafterversammlung:

- 1. Wahl des Vorsitzenden und des Protokollführers**
 - 2. Genehmigung des ordentlichen Einzelabschlusses der Gesellschaft für den Zeitraum von 01.01.2013 bis 31.12.2013**
 - 3. Gewinnausschüttung**
 - 4. Schlussfolgerung**
1. Die Gesellschafterversammlung hat zum Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung Herrn Hans Peter Spak und zum Protokollführer Herrn Mag. Dr. Helmut Kern vorgeschlagen und gewählt.
 2. Der Geschäftsführer der Gesellschaft hat der Gesellschafterversammlung den ordentlichen Einzelabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2013 vorgelegt.
 3. Der Geschäftsführer hat der Gesellschafterversammlung einen Vorschlag zur Gewinnausschüttung, Verlustdeckung und Zuführung in die gesetzliche Rücklage vorgelegt.

Nachfolgend wurden die folgenden Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr. 1/2014

- 1. Die Gesellschafterversammlung genehmigt den zum 31.12.2013 erstellten Einzelabschluss der Gesellschaft für den Zeitraum von 01.01.2013 bis 31.12.2013.**
- 2. Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, das Wirtschaftsergebnis – Gewinn in Höhe von 163.376,05 EUR wie folgt auszuschütten:**
 - Der Gewinn in Höhe von 113.376,05 EUR wird auf das Konto des Gewinnvortrags aus Vorjahren umgebucht,
 - Der Gewinn in Höhe von 50.000 EUR wird an die Gesellschafter im Verhältnis Ihrer Beteiligung ausgeschüttet.

Die Gesellschafterversammlung wurde nach Besprechung der Tagesordnung um 13:30 beendet.

Bratislava, dňa/den 24.6.2014

Hans Peter Spak
Predseda/ Vorsitzender

Mag. Dr. Helmut Kern
Zapisovateľ/Protokollführer

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV / LISTE DER ANWESENDEN GESELLSCHAFTER

na valnom zhromaždení spoločnosti RASTIP, s.r.o., IČO: 44 229 861 , so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 52957/B, ktoré sa konalo dňa 24.6.2014, o 13.00 hod. v sídle spoločnosti/

an der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft RASTIP, s.r.o., Id.Nr.: 44 229 861, mit Sitz in Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Bratislava I, Abt. Sro, Einlage Nr. 52957/B, die am 24.6.2014 um 13.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfand.

(obchodné) meno /názov spoločníka/ (Firma) Name des Gesellschafters	sídlo/bydlisko spoločníka Sitz/ Wohnort des Gesellschafters	štatutárny zástupca / Statutarischer Vertreter	Podpis/ Unterschrift
DHK Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH	Grosse Lehengasse 552, Bernhardstahl 2275, Rakúsko/Österreich	Mag. Dr. Helmut Kern
SPAK Foods s.r.o.	Nádražní 623, Sušice 342 01, Česko/ Tschechische Republik	Hans Peter Spak

Potvrďujeme správnosť listiny prítomných spoločníkov/ Wir bestätigen die Richtigkeit der Liste der anwesenden Gesellschafter.

Bratislava, dňa/den 24.6. 2014

Mag. Dr. Helmut Kern
Zapisovateľ/Protokollführer
podpis/Unterschrift

Hans Peter Spak
Predseda/ Vorsitzender
podpis/Unterschrift