

**PROTOKOLL
DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
DER GESELLSCHAFT**

MAHLE Behr Námestovo s.r.o.

mit Sitz in Námestovo 1215, 029 01 Námestovo,
Identifikationsnummer: 44 680 449
(im Folgenden „die Gesellschaft“)

Ort: Stuttgart, Mauserstraße 3, Bundesrepublik
Deutschland

Zeit: 02.06.2014 um 14:00 Uhr

Anwesende Gesellschafter der Gesellschaft:

- die Gesellschaft **MAHLE Behr GmbH & Co. KG**, mit Sitz in Mauserstraße 3, 70469 Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart, unter HRA 2257,
vertreten durch den persönlich haftenden Gesellschafter MAHLE Behr Verwaltung GmbH, mit Sitz in Mauserstraße 3, 70469 Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart, unter HRB 3333
vertreten durch Dr. Jörg Stratmann, Geschäftsführer und Michael Frick, Geschäftsführer
- die Gesellschaft **MAHLE Behr Holding GmbH**, mit Sitz in Mauserstraße 3, 70469 Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart, unter HRB 17873,
vertreten durch Dr. Ilke Heymann-Vassholz, Geschäftsführer und Michael Frick, Geschäftsführer

Die Präsenzliste bildet den Anhang Nr. 1 dieses Protokolls und ist sein untrennbarer Bestandteil.

Beide Gesellschafter erklären ihr Einverständnis dazu, dass die Gesellschafterversammlung (im Folgenden „GV“) abgehalten wird, obwohl den Gesellschaftern die Einladungen zur GV nicht zugestellt worden sind.

Da an der GV alle Gesellschafter, die zusammen über 100 % der Stimmen der Gesellschaft verfügen, anwesend waren, war die GV, im Einklang mit § 127 des Gesetzes Nr. 513/1991 Slg., des Handelsgesetzbuchs in der Fassung späterer Vorschriften, beschlussfähig.

Die Gesellschafter beschließen einstimmig, d.h. mit 100% der Stimmen, die folgende Tagesordnung der GV:

**ZÁPISNICA
Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SPOLOČNOSTI**

MAHLE Behr Námestovo s.r.o.

so sídlom Námestovo 1215, 029 01 Námestovo,
IČO: 44 680 449
(ďalej len „Spoločnosť“)

Miesto: Stuttgart, Mauserstraße 3, Bundesrepublik
Deutschland

Čas: 02.06.2014 o 14:00 hod

Prítomní spoločníci Spoločnosti:

- spoločnosť – **MAHLE Behr GmbH & Co. KG**, so sídlom Mauserstraße 3, 70469 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu (Amtsgericht) Stuttgart, pod HRA 2257,
v mene ktorej koná celým majetkom ručiaci spoločník MAHLE Behr Verwaltung GmbH, so sídlom Mauserstraße 3, 70469 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu (Amtsgericht) Stuttgart, pod HRA 3333,
v mene ktorého koná Dr. Jörg Stratmann, konateľ a Michael Frick, konateľ
- spoločnosť- **MAHLE Behr Holding GmbH**, so sídlom Mauserstraße 3, 70469 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu (Amtsgericht) Stuttgart, pod HRB 17873,
v mene ktorej koná Dr. Ilke Heymann-Vassholz, konateľ a Michael Frick, konateľ

Listina prítomných tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Obaja spoločníci udelili svoj súhlas s tým, aby sa valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) konalo, aj keď spoločníkom neboli doručené pozvánky na VZ.

Vzhľadom na to, že na rokovaní VZ boli zastúpení všetci spoločníci, ktorých hlasovacie práva spoločne predstavujú 100% hlasov, bolo VZ, v súlade s § 127 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, uznášaniaschopné.

Spoločníci jednoducho, t.j. 100% hlasov, odsúhlasili nasledovný program VZ:

- | | |
|--|---|
| <p>1. Eröffnung der GV, Wahl des Vorsitzenden und des Protokollführers der GV.</p> <p>2. Genehmigung des Rechnungsabschlusses der Gesellschaft für die am 31.12.2013 abgelaufene Rechnungsperiode, Beschluss über die Begleichung der Verluste für diese Rechnungsperiode.</p> <p>3. Abschluss der GV.</p> | <p>1. Otvorenie VZ, vol'ba predsedu a zapisovateľa VZ.</p> <p>2. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie končiace 31.12.2013, rozhodnutie o úhrade strát tohto účtovného obdobia.</p> <p>3. Ukončenie VZ.</p> |
|--|---|

Verlauf und Ergebnisse der Sitzung der GV

- Zum Vorsitzenden der GV wurde einstimmig Herr Dr. Jörg Stratmann und zum Protokollführer wurde einstimmig Frau Dr. Ilke Heymann-Vassholz gewählt. Der Vorsitzende der GV eröffnete anschließend die GV.
- Der Vorsitzende der GV legte den Vorschlag zur Genehmigung des Rechnungsabschlusses der Gesellschaft für die am 31.12.2013 abgelaufene Rechnungsperiode und den Entwurf des Beschlusses über die Begleichung der Verluste für diese Rechnungsperiode vor.

Nach der Erörterung fasste die GV einstimmig, d.h. mit 100 % der Stimmen der Gesellschafter, den folgenden Beschluss:

„Die GV genehmigt den ordentlichen Rechnungsabschluss der Gesellschaft für die am 31.12.2013 abgelaufene Rechnungsperiode und die Begleichung der Verluste für diese Rechnungsperiode, wie folgt (Angaben in Euro):

Gesamtverlust: - 2 820 152,55

Betrag zur Umbuchung auf das Konto 429 - Unbeglichene Verluste der Vorjahre: - 2 820 152,55

- Der Vorsitzende der GV bedankte sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme an der GV und schloss die Sitzung der GV ab.

Bei Unterschieden zwischen dem deutschen und dem slowakischen Wortlaut dieses Beschlusses ist der slowakische Wortlaut maßgebend.

Priebeh a výsledky rokovania VZ

- Za predsedu VZ bol jednomyseľne zvolený pán Dr. Jörg Stratmann a za zapisovateľa bola jednomyseľne zvolená pani Dr. Ilke Heymann-Vassholz. Predseda VZ následne otvoril VZ.
- Predseda VZ predložil návrh na schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie končiace 31.12.2013 a návrh rozhodnutia o úhrade strát tohto účtovného obdobia.

VZ po prerokovaní prijalo jednomyseľne, t.j. 100 % hlasov spoločníkov, nasledujúce rozhodnutie:

„VZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie končiace 31.12.2013 a úhradu strát tohto účtovného obdobia nasledovne (údaje v eurách):


Celková strata: - 2 820 152,55

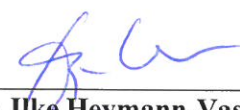
Suma na preúčtovanie v prospech účtu 429 – Neuhradená strata z minulých rokov: - 2 820 152,55

- Predseda VZ poďakoval prítomným za účasť na valnom zhromaždení Spoločností a ukončil zasadnutie VZ.

V prípade odlišností medzi nemeckým a slovenským znením tohto rozhodnutia bude rozhodujúce slovenské znenie.

Stuttgart, 02. 06. 2014


 Dr. Jörg Stratmann
 Vorsitzender der GV/predseda VZ


 Dr. Ilke Heymann-Vassholz
 Protokollführer der GV/zapisovateľ VZ

**PRÄSENZLISTE
DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
DER GESELLSCHAFT**

MAHLE Behr Námestovo s.r.o.
mit Sitz in Námestovo 1215, 029 01 Námestovo,
Identifikationsnummer: 44 680 449
(im Folgenden „die Gesellschaft“)

Ort: Stuttgart, Mauserstraße 3,
Bundesrepublik Deutschland

Zeit: 02.06.2014 um 14:00 Uhr

Die anwesenden Gesellschafter:

- Die Gesellschaft **MAHLE Behr GmbH & Co. KG**, mit Sitz in Mauserstraße 3, 70469 Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart, unter HRA 2257, vertreten durch den persönlich haftenden Gesellschafter MAHLE Behr Verwaltung GmbH, mit Sitz in Mauserstraße 3, 70469 Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart, unter HRB 3333 *vertreten durch Dr. Jörg Stratmann, Geschäftsführer und Michael Frick, Geschäftsführer*
- die Gesellschaft **MAHLE Behr Holding GmbH**, mit Sitz in Mauserstraße 3, 70469 Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart, unter HRB 17873, *vertreten durch Dr. Ilke Heymann-Vassholz, Geschäftsführer und Michael Frick, Geschäftsführer*

bestätigen hiermit ihre Anwesenheit auf der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft und erklären ihr Einverständnis mit dem Inhalt des Protokolls dieser Gesellschafterversammlung der Gesellschaft.

MAHLE Behr GmbH & Co. KG



Dr. Jörg Stratmann

Geschäftsführer der MAHLE Behr Verwaltung GmbH/ Konatel MAHLE Behr Verwaltung GmbH



Michael Frick

Geschäftsführer der MAHLE Behr Verwaltung GmbH/ Konatel MAHLE Behr Verwaltung GmbH

**LISTINA PRÍTOMNÝCH
NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ
SPOLOČNOSTI**

MAHLE Behr Námestovo s.r.o.
so sídlom Námestovo 1215, 029 01 Námestovo,
IČO: 44 680 449
(ďalej len „Spoločnosť“)

Miesto: Stuttgart, Mauserstraße 3,
Bundesrepublik Deutschland

Čas: 02.06.2014 o 14:00 hod.

Prítomní spoločníci:

- spoločnosť - **MAHLE Behr GmbH & Co. KG**, so sídlom Mauserstraße 3, 70469 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu (Amtsgericht) Stuttgart, pod HRA 2257, v mene ktorej koná celým majetkom ručiaci spoločník MAHLE Behr Verwaltung GmbH, so sídlom Mauserstraße 3, 70469 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu (Amtsgericht) Stuttgart, pod HRA 3333, *v mene ktorého koná Dr. Jörg Stratmann, konateľ a Michael Frick, konateľ*
- spoločnosť - **MAHLE Behr Holding GmbH**, so sídlom Mauserstraße 3, 70469 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu (Amtsgericht) Stuttgart, pod HRB 17873, *v mene ktorej koná Dr. Ilke Heymann-Vassholz, konateľ a Michael Frick, konateľ*

týmto potvrdzujeme svoju účasť na valnom zhromaždení Spoločnosti a zároveň vyslovujeme svoj súhlas s obsahom zápisnice z tohto valného zhromaždenia Spoločnosti.

MAHLE Behr Holding GmbH



Dr. Ilke Heymann-Vassholz
Geschäftsführer / Konateľ



Michael Frick

Geschäftsführer / Konateľ