

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Woory Slovakia s.r.o.
(*General assembly meeting report of company Woory Slovakia s.r.o.*)

Dňa 20.3.2014 o 9.00 hod. sa konalo v sídle spoločnosti mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Woory Slovakia s.r.o., so sídlom ul. Ľudovíta Štúra 1030/74, 019 01 Ilava, IČO: 44 810 881, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčín, Odd.: Sro, vl. č. 22652/R.

(*Dated on 20.3.2014 at 9.00 was taken place in the registred seat the special general assembly meeting of the company Woory Slovakia Ltd., seated at L. Štúra 1030/74, 019 01 Ilava, ID No. Of company 44 810 881, registred in the Commercial register of County court in Trenčín, Section.: Odd, insert No. 22652/R.*)

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili obaja spoločníci spoločnosti:
(*Both shareholders taken place at the general assembly*)

- Woory Industrial Co. Ltd, so sídlom 531 Jigok-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Kórejská republika, zastúpená: **Kim, Myung-Joon**
- *Woory Industrial Co. Ltd, seated at 531 Jigok-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea republic, represented by: **Kim, Myung-Joon***
- Kim, Jung-Woo, trvale bytom 107-901 Hyundai Apt. Apgujeong-dong, Gangman-gu 426, Soul, Kórejská republika,
- *Kim, Jung-Woo, permanent living at 107-901 Hyundai Apt. Apgujeong-dong, Gangman-gu 426, Soul, Korea republic,*

Program valného zhromaždenia:
(*Program of the general assembly*):

1. Otvorenie valného zhromaždenia a kontrola uznášaniaschopnosti
(*Opening of the general assembly and control of quorum*)
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
(*Election of the bodies of the general assembly*)
3. Rozdelenie a schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
(*Distribution and approval of profit/loss for year 2013*)
4. Ukončenie valného zhromaždenia
(*Finish of the general assembly*)

1)

Valné zhromaždenie bolo otvorené o 9.00 hod konateľom Park, Choon Kyu ktorý potvrdil, že:

- valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou a podľa ustanovení Obchodného zákonníka riadne a včas
- na valnom zhromaždení sú prítomní obaja spoločníci spoločnosti, ktorých obchodné podiely predstavujú na základnom imaní spoločnosti 100 %
- valné zhromaždenie je uznášaniaschopné
- všetci spoločníci boli taktiež oboznámení s programom valného zhromaždenia

1) The general assembly was opened at 9.00 o'clock by the executive director Park, Choon Kyu, who confirmed, that:

- general assembly was executed in the accordance of the articles of association and according to the statements of Commercial code duly and in time
- there are staid both shareholders of the company, which contributions create 100 % of the basic capital
- the general assembly have a quorum
- both shareholders were informed about the program of the general assembly

2)

Ako predseda valného zhromaždenia bol zvolený pán Park, Choon Kyu a zapisovateľ pán Mgr. Marek Gutik.

(As a chairman of the general assembly was voted Mr. Park, Choon Kyu and a recorder Mr. Mgr. Marek Gutik)

Z celkového počtu hlasov 4 bolo **za**: 4 hlasov, **proti**: 0 hlasov, **zdržalo sa**: 0 hlasov.

(From the total vote 4 was for: 4, against: 0, forbear: 0)

Orgány valného zhromaždenia boli zvolené jednohlasne. Valné zhromaždenie bolo ďalej vedené jeho zvoleným predsedom.

(The bodies of the general assembly were constituted with one voice. The general assembly was further directed by the chairman of the general assembly.)

3)

Valné zhromaždenie prerokovalo rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013, hlasovalo a prijalo nasledovné uznesenie:

(The general assembly deliberated the distribution of profit/loss for year 2013, voted and accepted the following statement:)

Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 vo výške **536 782,69 €** nasledovne:

- 5% na vytvorenie rezervného fondu 0 zostatok je 536 782,69 EUR
- zostatok 536 782,69 EUR sa rozdelí medzi spoločníkov vo výške:
 - o 50 % t.j. 268 391,34 EUR - Woory Industrial Co. Ltd, zastúpená: Kim, Myung-Joon
 - o 50 % t.j. 268 391,35 EUR - Kim, Jung-Woo

(The general assembly ratify the distribution of profit for year 2013 in amount **536 782,69 EUR** as follows:

- 5% for creating of Reserve fund 0 EUR, balance is 536 782,69 EUR
- balance in amount 536 782,69 EUR devides between shareholders in amount:
 - o 50 % that is 268 391,34 EUR to Woory Industrial Co. Ltd, represented by: Kim, Myung-Joon
 - o 50 % that is 268 391,35 EUR to Kim, Jung-Woo

Z celkového počtu hlasov 4 bolo **za**: 4 hlasov, **proti**: 0 hlasov, **zdržalo sa**: 0 hlasov.
(*From the total vote 4 was for: 4, against: 0, forbear: 0*).

5)

Valné zhromaždenie bolo následne predsedom ukončené o 10.00 hod.
(*The general assembly meeting was finished by the chairman at 10.00 o'clock*).

Ilava, dňa 20.3.2014

Mgr. Marek Gutik
zapisovateľ
(*recorder*)

Park, Choon Kyu
predseda valného zhromaždenia
(*chairman of the general assembly*)

Woory Industrial Co. Ltd
Zastúpená (*Represented*): **Kim, Myung-Joon**
spoločník
(*shareholder*)

Kim, Jung-Woo
spoločník
(*shareholder*)