GESELLSCHAFTERBESCHLUSS

der BIS Slovensko s.r.o.

Die Bilfinger Industrial Services Österreich GmbH fasst als einziger stimmberechtigter
Bilfinger Industrial Services Österreich GmbH prijal ako
Gesellschafter der BIS Slovensko s.r.o. nachfolgende Beschlüsse:
jediny spolocnik BIS Slovensko s.r.o. nasledovne rozhodnutia:

1. Der diesem Beschluss als Anlage beigefügter Jahresabschluss 2013 der BIS Slovensko s.r.o., bestehend aus Bilanz zum 31.12.2013 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013 sowie Anhang, wird genehmigt und somit festgestellt.

   Schvaľuje sa účtovná závierka BIS Slovensko za rok 2013, ktorá pozostáva zo Súvahy k 31.12.2013 a Výkazu ziskov a strát za rok 2013, viď príloha.

2. Der Jahresüberschuss aus 2013 in Höhe von EUR 65.813 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
   Účtovný zisk vo výške 65.813 EUR sa použije na krytie strát z minulých rokov.

3. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.

   Vykonne organy spoločnosti sa odbremenuju na obchodny rok 2013.

4. Zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 wird die Ernst & Young Slovakia s.r.o., Hodzovo namestie 1A, 810 00 Bratislava, bestellt.

   Auditorom BIS Slovensko na rok 2014 bude Ernst & Young Slovakia s.r.o., Hodzovo namestie 1A, 810 00 Bratislava.

Linz, am 1.8.2014

Bilfinger Industrial Services Österreich GmbH

Pilotto

ppa. Meissl