

**ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA**

spoločnosti Schiedel Slovensko s.r.o., so sídlom Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce, IČO: 36 337 404, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Vložka č. 14849/R, Oddiel: Sro, zastúpená Ing. Liviusom Sopirom, konateľom a Dr. Frankom Stephanom Herrmannom, konateľom

1. O SCHVÁLENÍ HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2013 A O NALOŽENÍ S HOSPODÁRSKYM VÝSLEDKOM ZA ROK 2013
2. O SCHVÁLENÍ RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY A VÝROČNEJ SPRÁVY ZA ROK 2013

Jediný spoločník spoločnosti :

**Schiedel AG**

so sídlom Friedrich-Schiedel-Straße 2-6, Nussbach 4542  
Rakúska republika  
IČO: FN 124002g  
zapísaný v Obchodnom registri Rakúskej republiky  
zastúpená Johannes Kistler, člen predstavenstva, Wolfgang Hasenhütl, prokurista

ktorej podiel na základnom imaní spoločnosti je vo výške 6.639,- EUR, slovom šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur

rozhodol pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v súlade s ustanovením § 132 a § 125 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov nasledovne:

I.

Jediný spoločník spoločnosti schvaľuje hospodársky výsledok za rok 2013 a rozhodol o naložení s hospodárskym výsledkom spoločnosti a to tak, že hospodársky zisk spoločnosti vo výške 33.662,73 € bude

**DECISION OF THE SOLE COMPANY MEMBER**

of company Schiedel Slovensko s.r.o. with registered seat Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce, Id.No.: 36 337 404, entered in Commercial Register of District Court of Trenčín, part no. 14849/R, Section Sro, represented by Ing. Livius Sopira, executive officer and Dr. Frank Stephan Herrmann, executive officer

1. ABOUT APPROVAL OF ECONOMIC RESULT FOR YEAR 2013 AND ABOUT DISPOSAL WITH COMPANY'S ECONOMIC RESULT FOR YEAR 2013
2. ABOUT APPROVAL OF DUE INDIVIDUAL FINANCIAL STATEMENTS AND ANNUAL REPORT FOR YEAR 2013

The sole company member :

**Schiedel AG**

with registered seat Friedrich-Schiedel-Straße 2-6, Nussbach 4542  
Österreich  
Id.No.: FN 124002g  
entered in Commercial Register of Austria represented by Johannes Kistler, member of the managing board, and Wolfgang Hasenhütl, proxy

whose contribution of share capital is in the height of 6.639,- EUR

decided by executing the functions of general meeting in accordance with provision of § 132 and § 125 of No. 513/1991 Zb. act, Commercial Code, as follows:

I.

The sole company member approves the economic result for year 2013 and decided about disposition with economic profit of company in the height of 33.662,73 € as follows:

preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku.

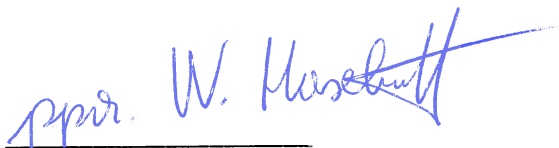
II.

Jediný spoločník spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a výročnú správu spoločnosti za rok 2013 v znení v akom je priložené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

V Nussbachu dňa 31.5.2014



**Schiedel AG**  
zastúpený  
Johannes Kistler, člen predstavenstva,



**Schiedel AG**  
zastúpený  
Wolfgang Hasenhütl, prokurista

The economic profit will be recharged on the undivided profit account.

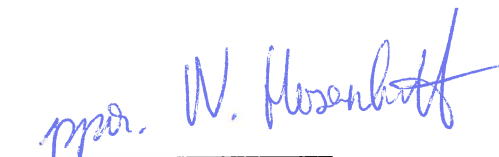
II.

The sole company member approves the due individual financial statements for year 2013 and the annual report for year 2013 in the version in appendix of this decision.

In Nussbach, on the 31<sup>th</sup> May 2014



**Schiedel AG**  
represented  
Johannes Kistler, member of the managing board



**Schiedel AG**  
represented  
Wolfgang Hasenhütl, proxy