

Beschlüsse der Gesellschafter der Gesellschaft

TONDACH SLOVENSKO, s. r. o.

mit Sitz in Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno, Slowakische Republik
FN- Id.Nr.: 31354912, die im Handelsregister beim Bezirksgericht in Trenčín
im Abteil: Sro, in der Einlage Num. 11179/R (in folgenden „Gesellschaft“) eingetragen ist

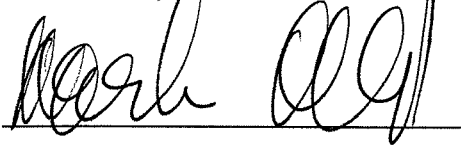
1. Beschluss über die Feststellung des ordentlichen individuellen Jahresabschlusses 2013 der Gesellschaft
2. Beschluss übers Ausgleich des Gewinns der Gesellschaft fürs Jahr 2013.

Die Gesellschaft TONDACH GLEINSTÄTTEN AG, mit Sitz in Graschach 38, 8443 Gleinstätten, Republik Österreich vertreten durch Mag. iur. Martin Olbrich und Mag. Marcus Pechlaner, die Vorstandsvorsitzende, die die Kompetenzen der ordentlichen Generalversammlung ausüben, haben folgende Beschlüsse gefasst:

Die Gesellschafter haben den ordentlichen individuellen Jahresabschluss 2013 genehmigt. Die Gesellschaft erzielte fürs Jahr 2013 ein Wirtschaftsergebnis – Gewinn in Höhe 398.466,84 EUR.

Sie haben beschlossen, dass vom Gewinn der Gesellschaft fürs Jahr 2013, das in der Höhe 398.466,84 EUR wurde, wird eine gesetzliche Reserve in Höhe 5% in Höhe 19.923,34 EUR gebildet und die wird aufs Konto Num. 421 – gesetzliches Reservefond übertragen werden. Restlicher Gewinn in der Höhe 378.546,50 EUR wird aufs Konto Num. 428 – nicht geteiltes Gewinn der letzten Jahre übertragen werden.

Gleinstätten, den 26.06.2014



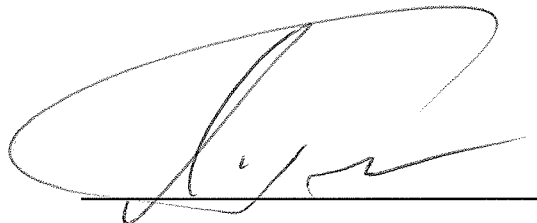
TONDACH GLEINSTÄTTEN AG

Mag.iur. Martin Olbrich

Vorstandsvorsitzende



Tondach Gleinstätten AG
A-8443 Gleinstätten



TONDACH GLEINSTÄTTEN AG

Mag. Marcus Pechlaner

Vorstandsvorsitzende

Rozhodnutia spoločníkov spoločnosti

TONDACH SLOVENSKO, s.r.o.

so sídlom Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno, Slovenská republika,
IČO: 31354912, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, vložka č. 11179/R (ďalej len „spoločnosť“)

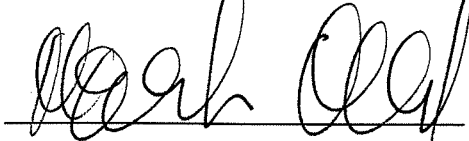
1. Rozhodnutie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013
2. Rozhodnutie o vysporiadaní zisku spoločnosti za rok 2013

Spoločnosť TONDACH GLEINSTÄTTEN AG, so sídlom Graschach 38, 8443 Gleinstätten, Rakúska republika, ktorú zastupujú Mag. iur. Martin Olbrich a Mag. Marcus Pechlaner, predsedovia predstavenstva, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, prijali nasledovné rozhodnutia:

Schvaľujú riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Spoločnosť dosiahla za rok 2013 hospodársky výsledok – účtovný zisk vo výške 398.466,84 EUR.

Rozhodli, že zo zisku spoločnosti za rok 2013 vo výške 398.466,84 EUR bude vytvorená zákonná rezerva vo výške 5% vo výške 19.923,34 EUR a prevedená na účet 421 – zákonný rezervný fond. Zvyšný zisk vo výške 378.546,50 EUR bude prevedený na účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.

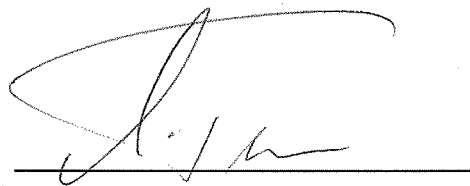
V Gleinstätten, dňa 26.06.2014



TONDACH GLEINSTÄTTEN AG

zast. Mag.iur. Martin Olbrich

predseda predstavenstva



TONDACH GLEINSTÄTTEN AG

zast. Mag. Marcus Pechlaner

predseda predstavenstva

TONDACH 
Tondach Gleinstätten AG
A-8443 Gleinstätten