

**Zápis z valnej hromady spoločnosti
Synthotec Slovakia s.r.o.**

dátum konania: 18. august 2014
miesto konania: Kysucká cesta 3, Žilina
prítomní:
Graham Ward, riaditeľ
Synthotec Group Limited
Radomír Grauzel', konateľ spoločnosti

**Minutes of the Annual General Meeting
Synthotec Slovakia s.r.o.**

Date of proceedings: August 18th, 2014
Place of proceedings: Kysucká cesta 3, Žilina
Attendance:
Graham Ward, Synthotec Group Limited,
executive director
Radomír Grauzel', company director

Valná hromada spoločnosti Synthotec Slovakia s.r.o. sa uzniesla na nasledovnom zápise:

1. Valná hromada berie na vedomie správu o hospodárení spoločnosti za finančný rok 2013 (JAN13-DEC13).
2. Valná hromada berie na vedomie dosiahnutú výšku zisku vo finančnom roku 2013 vo výške 215.515 EUR a uzniesla sa že zisk bude presunutý na účet nerozdeleného zisku 428.
3. Valná hromada berie na vedomie a vyslovuje súhlas s plánom spoločnosti Synthotec Slovakia s.r.o. na finančný rok 2014.
4. Nebol vznesený žiaden príspevok do diskusie.

Po prerokovaní týchto bodov bolo valné zhromaždenie spoločnosti ukončené.

V Žiline, 18. august 2014

The general meeting of Synthotec Slovakia s.r.o. resolved following minutes of the meeting:

1. The General Meeting takes into consideration the financial report of the financial year 2013 (JAN13-DEC13).
2. The General Meeting takes into consideration the realized profit of the financial year 2013 in amount of 215.515 EUR and resolved that the profit will be moved to account 428 of Undivided profits
3. The General Meeting takes into consideration and affirms the plan of the company Synthotec Slovakia s.r.o. for the financial year 2014.
4. There was no other business.

The General Meeting was finished after discussing of these points.

In Zilina, August 18th, 2014

Graham Ward
riaditeľ spoločnosti/executive director
Synthotec Group Limited

Radomír Grauzel'
Konateľ spoločnosti/company director
Synthotec Slovakia s.r.o.