



**COTRANS
SLOVAKIA**

**BESCHLUSS
DES ALLEINGESELLSCHAFTERS
DER GESELLSCHAFT
COTRANS SLOVAKIA s.r.o.**

Der Alleingesellschafter der Gesellschaft

Cotrans Slovakia s.r.o.
mit Sitz in J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava,
Slowakische Republik
ID Nr.: 35 938 234

eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes
Bratislava I
Abteilung: Sro, Einlage Nr.: 36269/B

(in der Folge kurz die "Gesellschaft")

die Gesellschaft
Cotrans Logistic GmbH & Co. KG
mit Sitz in Stellfelder Str. 39, 38442 Wolfsburg,
Bundesrepublik Deutschland,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes in
Braunschweig unter der Nr. HRA 100202

(in der Folge kurz die "Alleingesellschafterin")

handelnd durch das Statutarorgan des
Komplementärs des Alleingesellschafters
der Gesellschaft

Cotrans Logistic Verwaltungs-GmbH
mit Sitz Stellfelder Str. 39, 38442 Wolfsburg,
Bundesrepublik Deutschland,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes in
Braunschweig unter der Nr.
HRA 100237,

durch die Herren
Andreas Wagner und
Thomas Lammer, die Geschäftsführer

ist im Sinne des § 132 Abs. 1 des
Handelsgesetzbuches berechtigt, die Befugnisse der
Gesellschafterversammlung auszuüben und in allen
zu den Befugnissen der Gesellschafterversammlung
gehörenden Angelegenheiten selbständig zu
entscheiden

und fasst gemäß § 125 Abs. 1 Buchstabe b) des
slowakischen Handelsgesetzbuches am heutigen Tag
im schriftlichen Weg die folgenden Beschlüsse:

**ROZHODNUTIE
JEDINÉHO SPOLOČNÍKA
SPOLOČNOSTI
COTRANS SLOVAKIA s.r.o.**

Jediný spoločník spoločnosti

Cotrans Slovakia s.r.o.
so sídlom J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava,
Slovenská republika
IČO: 35 938 234

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 36269/B

(ďalej len "Spoločnosť")

spoločnosť
Cotrans Logistic GmbH & Co. KG
so sídlom Stellfelder Str. 39, 38442 Wolfsburg,
Spolková republika Nemecko,
zapísaná v obchodnom registri Obvodného súdu
v Braunschweigu pod č. HRA 100202

(ďalej len "Jediný spoločník")

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu
komplementára Jediného spoločníka
spoločnosti

Cotrans Logistic Verwaltungs-GmbH
so Stellfelder Str. 39, 38442 Wolfsburg,
Spolková republika Nemecko,
zapísaná v obchodnom registri Obvodného súdu v
Braunschweigu pod č.
HRA 100237,

pánmi
Andreas Wagner a
Thomas Lammer, konatelia

oprávnený v zmysle § 132 ods. 1 Obchodného
zákonníka vykonávať pôsobnosť valného
zhromaždenia Spoločnosti a rozhodovať samostatne
vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti valného
zhromaždenia Spoločnosti

prijal dnešného dňa v súlade s § 125 ods. 1 písm. b)
Obchodného zákonníka písomnou formou
nasledovné rozhodnutia:



I.

1. Die Alleingeschafterin der Gesellschaft genehmigt den ordentlichen individuellen Jahresabschluss zum 31.12.2013 mit einem Jahresverlust in der Höhe von EUR 148.131,33. Im Einklang mit der Gründungsurkunde der Gesellschaft genehmigt die Alleingeschafterin der Gesellschaft die Gewinnverteilung oder Verlustdeckung in der folgenden Weise:

- a) Die Umbuchung des Jahresverlustes in der Höhe von EUR 148.131,33 erfolgt auf das Konto Verlustvortrag.
- b) Verrechnung des Gewinnvortrag EUR 105.508,73 aus dem Jahr 2011 und des Gewinnvortrag EUR 182.935,05 aus dem Jahr 2012 mit dem Verlustvortrag aus dem Jahr 2006 in der Höhe von EUR 199.335,49 und mit dem Verlustvortrag aus dem Jahr 2013 in der Höhe von EUR 89.108,29.

2. Den Geschäftsführern der Gesellschaft, die Herren Thomas Lammer und Ralf Elsner und den Prokuristen der Gesellschaft, Herren Daniel Buzinkay und Otto Buzinkay wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.

3. Die Alleingeschafterin der Gesellschaft stellt fest, dass die Geschäftsführer der Gesellschaft den ordentlichen individuellen Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Jahr 2013 zusammen mit diesem Beschluss in die Urkundensammlung des zuständigen Registergerichts hinterlegen werden.

1. Der Gesellschaft PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. erteilt die Alleingeschafterin der Gesellschaft die Genehmigung für die Durchführung der Wirtschaftsprüfung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014.

2. Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind berechtigt, im Namen der Gesellschaft den Vertrag über den verbindlichen Audit nur mit dem Wirtschaftsprüfer laut dem Punkt I. 4. dieses Beschlusses abzuschließen.

I.

1. Jediný spoločník Spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku ku dňu 31.12.2013 s ročnou stratou vo výške 148 131,33 EUR. V súlade so Zakladateľskou listinou Spoločnosti schvaľuje Jediný spoločník Spoločnosti rozdelenie zisku alebo úhradu strát nasledovným spôsobom:

a) Preúčtovanie ročnej straty vo výške 148 131,33 EUR na účet neuhradených strát minulých rokov.

b) Zápočet nerozdeleného zisku z roku 2011 vo výške 105 508,73 EUR a nerozdeleného zisku 2012 vo výške 182 935,05 EUR s neuhradenou stratou z roku 2006 vo výške 199 335,49 EUR a s neuhradenou stratou z roku 2013 vo výške 89 108,29 EUR.

2. Konateľom Spoločnosti, pánom Thomas Lammer a Ralf Elsner a prokuristom Spoločnosti, pánom Daniel Buzinkay a Otto Buzinkay sa pre rok 2013 udeľuje absolútorium.

3. Jediný spoločník Spoločnosti konštatuje, že konatelia Spoločnosti uložia riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti pre rok 2013 spolu s týmto rozhodnutím do Zbierky listín príslušného registrového súdu.

4. Jediný spoločník Spoločnosti udeľuje spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. povolenie vykonať overenie účtovnej závierky Spoločnosti audítorom pre obchodný rok 2014.

5. Konatelia Spoločnosti sú oprávnení uzavrieť v mene Spoločnosti zmluvu o povinnom audite iba s audítorom určeným podľa bodu I. 4. tohto rozhodnutia.



COTRANS
SLOVAKIA

Dieser Beschluss ist in slowakischer und deutscher Fassung ausgefertigt. Im Falle von Widersprüchen zwischen der slowakischen und der deutschen Fassung ist die slowakische Fassung maßgeblich.

Toto rozhodnutie je vyhotovené v slovenskej a nemeckej verzii. V prípade rozdielov medzi slovenskou a nemeckou verziiou je rozhodujúce slovenské znenie.

In / V Wolfsburg , am / dňa 25.6.2014

Cotrans Logistic GmbH & Co. KG
handelnd durch / konajúca prostredníctvom
Cotrans Logistic Verwaltungs-GmbH

[Vor- und Zuname der vertretungsbefugten Person, Funktion / meno osoby oprávnenej konať, funkcia]