

**Minutes of the Annual General Meeting of  
the Company  
HACH LANGE s.r.o.**

The General Meeting of the company HACH LANGE s.r.o., with its registered office at Roľnícka 21, 831 07 Bratislava, Company ID: 35 899 727 (the "Company"), was held at Königsweġ 10, 141 63 Berlin, Germany, on 27.6.2014 at 11 a.m..

The shareholders present at this General Meeting :

1. **Hach Lange GmbH**,  
a company with its business office at Königsweġ 10, 141 63 Berlin, the Federal Republic of Germany,
2. **Hach Lange Holding GmbH**,  
a company with its business office at Königsweġ 10, 141 63 Berlin, the Federal Republic of Germany

(the "Shareholders")

The Shareholders declare and by attaching their signatures to these Minutes confirm that they waive the formalities related to the manner and form of the convening notice of the General Meeting.

The following agenda was agreed upon:

1. **Opening of the Annual General Meeting**
2. **Election of the General Meeting's bodies**
3. **Decision on approving the Company's 2013 financial statements**
4. **Decision on the Company's profit distribution**
5. **Conclusion**

**Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného  
zhromaždenia spoločnosti  
HACH LANGE s.r.o.**

Dňa 27.6.2014 o 11:00 sa konalo na adrese: Königsweġ 10, 141 63 Berlín, Nemecko, zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti HACH LANGE s.r.o., so sídlom Roľnícka 21, 831 07 Bratislava, IČO: 35 899 727 („Spoločnosť“).

Na zasadnutí sa zúčastnili spoločníci:

1. **Hach Lange GmbH**,  
spoločnosť so sídlom Königsweġ 10, 141 63 Berlín, SRN,
2. **Hach Lange Holding GmbH**,  
spoločnosť so sídlom Königsweġ 10, 141 63 Berlín, SRN

(ďalej aj len ako „spoločníci“)

Spoločníci týmto prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že upúšťajú od formalít týkajúcich sa spôsobu a formy zvolania tohto valného zhromaždenia.

Bol prijatý nasledovný program rokovania:

1. **Otvorenie riadneho valného zhromaždenia**
2. **Voľba orgánov valného zhromaždenia**
3. **Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013**
4. **Rozhodnutie o použití zisku Spoločnosti**
5. **Záver**

Ad point 1:

Dr. Ladislav Slovák, the managing director of the Company, welcomed the Shareholders present and opened the General Meeting. Dr. Slovák declared that the Shareholders holding 100 % of the votes of all Shareholders are present and the General Meeting has the quorum to pass resolutions.

Ad point 2:

The Shareholders unanimously by 100% of all the Shareholder's votes appointed Mr. Gert Schaumburg as the chairman of the General Meeting and Anke Tralles as the minutes clerk.

**Resolution:**

**The General Meeting appoints Mr. Gert Schaumburg as the chairman of the General Meeting and Anke Tralles as the minutes clerk.**

Ad point 3:

The General Meeting discussed the proposal to approve the Company's 2013 financial statements.

The General Meeting held the vote and unanimously by 100% of all Shareholders' votes adopted this

**Resolution:**

**The General Meeting approves the Company's 2013 financial statements.**

Ad point 4:

The General Meeting discussed the following proposal to distribute the 2013 profit amounting to EUR 39.415,16:

A part of the profit in the amount of EUR 1.971,- will be used to replenish the Company's reserve fund.

The rest of the profit in the amount of EUR 37.444,16 will be reposted to the account of retained earnings from previous years.

The General Meeting held the vote and unanimously by 100% of all Shareholders' votes adopted this

K bodu 1:

Prítomných privítal a zasadnutie valného zhromaždenia otvoril konateľ Spoločnosti, Dr. Ladislav Slovák. Skonštatoval, že sú prítomní spoločníci so 100% hlasov všetkých spoločníkov a valné zhromaždenie spoločnosti je uznášaniaschopné.

K bodu 2:

Za predsedu valného zhromaždenia spoločnosti bol spoločníkmi zvolený p. Gert Schaumburg a za zapisovateľa p. Anke Tralles a to jednoducho, 100 % hlasov všetkých spoločníkov.

**uznesenie:**

**Valné zhromaždenie volí za predsedu valného zhromaždenia pána menom Gert Schaumburg a za zapisovateľa p. Anke Tralles.**

K bodu 3:

Valné zhromaždenie prerokovalo návrh na schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013.

Valné zhromaždenie pristúpilo k hlasovaniu a jednoducho, t.j. 100 % hlasov všetkých spoločníkov prijalo nasledovné

**uznesenie:**

**Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013.**

K bodu 4:

Valné zhromaždenie prerokovalo nasledovný návrh na rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2013 vo výške 39.415,16 Eur:


Časť zisku vo výške 1.971,- Eur bude použitá na doplnenie rezervného fondu Spoločnosti.

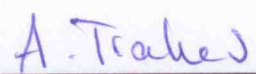
Zvyšok zisku vo výške 37.444,16 Eur bude preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Valné zhromaždenie pristúpilo k hlasovaniu a jednoducho, t.j. 100 % hlasov všetkých spoločníkov prijalo nasledovné

Resolution:	Uznesenie:
<p>Part of the profit in the amount of EUR 1.971,- will be used to replenish the Company's reserve fund.</p>	<p>Časť zisku Spoločnosti vo výške 1.971,- Eur bude použitá na doplnenie rezervného fondu Spoločnosti.</p>
<p>The rest of the profit in the amount of EUR 37.444,16 will be reposted to the account of retained earnings from previous years.</p>	<p>Zvyšok zisku Spoločnosti vo výške 37.444,16 Eur bude preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.</p>
<p><u>Ad point 5:</u> After all issues of the agenda of the General Meeting have been discussed, the chairman of the General Meeting thanked the present Shareholders and concluded the General Meeting.</p>	<p><u>K bodu 5:</u> Po prerokovaní všetkých bodov programu valného zhromaždenia sa predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným a ukončil rokovanie valného zhromaždenia.</p>

Berlín, 27.06.2014

  
 \_\_\_\_\_  
 Chairman of the General Meeting / predseda valného zhromaždenia  
 Gert Schaumburg

  
 \_\_\_\_\_  
 Minutes clerk of the General Meeting / zapisovateľ valného zhromaždenia  
 Anke Tralles

**LIST OF SHAREHOLDERS PRESENT**

on the General Meeting of the company **HACH LANGE, s.r.o.**, with its registered office at Roľnícka 21, 831 07 Bratislava, Company ID: 35 899 727, incorporated in the Companies Registry of the District Court Bratislava I, section Sro, Insert No. 33083/B


held at Königsweġ 10, 141 63 Berlin, Germany, on June 27, 2014 at 11 a.m.:

**LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV**

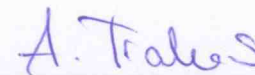
z valného zhromaždenia spoločnosti **HACH LANGE, s.r.o.** so sídlom Roľnícka 31, 831 07 Bratislava, IČO: 35 899 727, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 33083/B,

ktoré sa konalo dňa 27.6.2014 o 11:00 na adrese: Königsweġ 10, 141 63 Berlín, Nemecko:

Chairman of the General Meeting / Predseda valného zhromaždenia:


  
\_\_\_\_\_  
Gert Schaumburg

Minutes clerk / Zapisovateľ:

  
\_\_\_\_\_  
Anke Tralles

Shareholders present / Prítomní spoločníci:

1. Hach Lange Holding GmbH  
99% hlasov/votes

  
\_\_\_\_\_  
Gert Schaumburg  
Represented by/ zastúpená

2. Hach Lange GmbH  
1% hlasov/votes

  
\_\_\_\_\_  
Gert Schaumburg  
Represented by/zastúpená