



Rozhodnutie jediného spoločníka

spoločnosti DONGWON SK, s.r.o., so sídlom
Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko,
Európska únia, IČO: 36 347 850, zapísanej v
Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel
Sro, vložka č. 16043/R,

prijaté **16. apríla 2014** v súlade s §132 odsek 1 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov pri výkone pôsobnosti **riadneho valného
zhromaždenia**.

Decision of the Sole Shareholder

of the company DONGWON SK, s.r.o., with registered
seat at Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom,
Slovakia, European Union, Company Identification
Number: 36 347 850, incorporated in the Commercial
Registry of the District Court Trenčín, Section Sro, File No.
16043/R,

adopted on **April 16, 2014** according to the § 132 (1) of
the Act. No. 513/1991 Coll. The Commercial Code as
amended acting as the **Ordinary General Meeting**.

1. Spoločnosť DONGWON SK, s.r.o. so sídlom Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko, Európska únia IČO: 36 347 8501, je slovenskou obchodnou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sro a vo vložke č. 16043/R (ďalej ako "**Spoločnosť**").
2. Jediným spoločníkom Spoločnosti je spoločnosť DONGWON METAL CO., LTD, so sídlom #69, Bukli 1-Gil, Jinryang-Eup, Kyungsan-City, Kyungbuk, Kórejska republika (ďalej ako "**Jediný spoločník**") zastúpený p. Eunom Woom Leem.
3. Jediný spoločník prijal nasledujúce rozhodnutia pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia:

Rozhodnutie č. 1:

Jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia

- a) schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013,
- b) schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2013, a
- c) schvaľuje rozhodnutie o rozdelení zisku:

Spoločnosť vykoná prídel do rezervného fondu vo výške 25.809,13 EUR.

Nerozdelený zisk minulých rokov je vo výške 155.185,50 EUR.

Zisk 335.188,00 EUR bude vyplatený Jedinému spoločníkovi do šesťdesiatich (60) dní od prijatia tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie č. 2:

Jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia schvaľuje podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2014.

1. Company DONGWON SK, s.r.o. with registered seat Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovakia, European Union, CIN: 36 347 850, is Slovak commercial company incorporated in the Commercial Registry of the District Court Trenčín, in Section Sro and File No. 16043/R (hereinafter as the "**Company**").
2. The company DONGWON METAL CO., LTD, with registered seat at #69, Bukli 1-Gil, Jinryang-Eup, Kyungsan-City, Kyungbuk, Republic of Korea (hereinafter as the "**Sole shareholder**") is the sole shareholder of the Company and is represented by Mr. Eun Woo Lee.
3. The Sole shareholder has adopted following decision acting as the General Meeting:

The Decision č. 1:

The Sole shareholder acting in the capacity of the General Meeting herewith

- a) approves regular individual closing of the books of the Company for the year 2013,
- b) approves annual report of the Company for the year 2013,
- c) approves the decision on distribution of the profit:

Company shall pay the share to the reserve fund in amount EUR 25.809,13.

Retained profit from the past years is EUR 155.185,50.

Profit in amount EUR 335.188,00 shall be paid to the Sole shareholder within sixty (60) days from the moment of the adoption of this decision.

The Decision No. 2

The Sole shareholder acting in the capacity of the General Meeting herewith approves the Business Plan of the Company for year 2014.

Rozhodnutie č. 3

Jediný spoločník odvoláva z funkcie konateľa spoločnosti:

Meno a priezvisko: **Sungyong Park**

Bydlisko: Hayang Keumrak Woobang Town #391-1, Keumrak-Ri Hayang-Eup, Kyeongsan, Kyeongbuk 101-408, Kórejska republika

Dátum narodenia: 22. máj 1959

Rodné číslo: nepridelené

Deň zániku funkcie: 16. apríl 2014

The Decision No. 3

The Sole shareholder herewith removes from the office of the company executive:

Name and Surname: **Sungyong Park**

Residence: Hayang Keumrak Woobang Town #391-1, Keumrak-Ri Hayang-Eup, Kyeongsan, Kyeongbuk 101-408, Republic of Korea

Date of Birth: May 22, 1959

Birth Number: N/A

Date of Removal from the Office: April 16, 2014

Rozhodnutie č. 4

- a) Jediný spoločník menuje do funkcie konateľa spoločnosti:

Meno a priezvisko: **In Lee**

Bydlisko: Manchun Taewang Leaders Apatment, Manchun-dong, 108/803, #47, Muyeol-street, Susung-gu, Daegu-City, Južná Kórea, Kórejská republika

Dátum narodenia: 12.1.1963

Rodné číslo: nepridelené

Deň vzniku funkcie: 16. apríl 2014

The Decision No. 4

- a) The Sole shareholder herewith appoints to the office of the company executive:

Name and Surname: **In Lee**

Residence: Manchun Taewang Leaders Apatment, Manchun-dong, 108/803, #47, Muyeol-street, Susung-gu, Daegu-City, Južná Kórea, Kórejská republika, Republic of Korea

Date of Birth: 12.1.1963

Birth Number: N/A

Date of an Appointment to the Office: April 16, 2014

- b) Jediný spoločník zároveň schvaľuje zmluvu o výkone funkcie konateľa p. Ina Leea.

- b) The Sole Shareholder herewith approves the contract of Mr. In Lee as the company executive.

Rozhodnutie č. 5

Jediný spoločník berie na vedomie zmenu bydliska konateľa p. Euna Woonu Leea nasledovne:

Pôvodné bydlisko: Suseong-gu, Daegu, Garden Heights 100, Hwanggeum-dong 202-305, Kórejska republika

Nové bydlisko: Doosan Weve The Jenice 104dong 1702ho, #2435 Dalgubuldaero, Suseong Gu, Daegu, Kórejská republika

The Decision No. 5

The Sole shareholder herewith takes into account the change of the residence of Mr. Eun Woo Lee as follows:

Former Residence: Suseong-gu, Daegu, Garden Heights 100, Hwanggeum-dong 202-305, Republic of Korea

New Residence: Doosan Weve The Jenice 104dong 1702ho, #2435 Dalgubuldaero, Suseong Gu, Daegu, Republic of Korea

Rozhodnutie č. 6

Jediný spoločník z dôvodu zmeny adresy sídla Jediného spoločníka mení bod 2.1 Spoločenskej zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

The Decision No. 6

Due to the change of address of the Sole shareholder, the clause 2.1 of the Articles of Incorporation shall herewith be amended as follows:

"Spoločnosť má jediného spoločníka:

DONWGON METAL CO., LTD., spoločnosť založená podľa práva Kórejskej republiky, so sídlom #69 Bukli 1-Gil, Jinryang-Eup, Kyungsan-City, Kyungbuk, Kórejská republika (ďalej ako "**DONGWON**").

Toto rozhodnutie je podkladom pre vypracovanie úplného znenia Spoločenskej zmluvy konateľmi Spoločnosti.

4. Vyššie uvedené rozhodnutia Jediného spoločníka sú podkladom pre zápis príslušných zmien Spoločnosti do Obchodného registra.

Třinec, Česká Republika
16. apríl 2014 / April 16, 2014

"The Company has one Shareholder:

DONWGON METAL CO., LTD., a company incorporated under the Laws of the Republic of Korea, having its registered seat at: #69 Bukli 1-Gil, Jinryang-Eup, Kyungsan-City, Kyungbuk, Republic of Korea (hereinafter referred to as "**DONGWON**").

This decision shall serve as a basis for elaboration of the updated version of the Articles of Incorporation by company executives.

4. The aforesaid decisions of the Sole shareholder shall be the basis for the incorporation of concerned changes of the Company to the Commercial Registry.

.....
DONGWON METAL CO., LTD
Eun Woo Lee
Výkonný riaditeľ / Executive Director

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy O II K3 /2014

Ověřuji, že

Eun Woo Lee, nar. 29.5.1963,

Suseong-gu, Daegu, #2435 Dalgubuldaero, Doosan Weve the Jenice 104Dong 1702HO, Korejská republika,

jehož totožnost byla prokázána úředním průkazem,
přede mnou vlastnoručně podepsal tuto listinu.

V Třinci 16.4.2014

JUDr. Lenka Chodurová, notářka ve Valašském Meziříčí



