

PROTOKOLL

der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Klacska s.r.o. vom 30. 06. 2014

Am 30. 06. 2014 wurde am Sitz der Gesellschaft Klacska sro., in Senec die ordentliche Gesellschafterversammlung mit folgender Tagesordnung abgehalten:

1. Eröffnung der Versammlung; Wahl des Leiters der Versammlung und des Protokollführers.
2. Annahme der Tagesordnung und Feststellung der Gültigkeit der Versammlung.
3. Beschlussfassung über die Verabschiedung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013.
4. Beschlussfassung über das Ergebnis (Gewinn) für das Geschäftsjahr 2013.
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes (GF) für das Geschäftsjahr 2013.
6. Beschlussfassung über die Betrauung von Herrn Ing. Alfred Klacska mit der Geschäftsführung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2014.
7. Beschlussfassung über die Wirtschaftsprüfung im Geschäftsjahr 2014

Zu 1

Die ordentliche Gesellschafterversammlung wurde von Herrn Ing. Alfred KLACSKA, Geschäftsführer der Paul Klacska Gesellschaft m.b.H., mit Sitz in Wien, Ketzergasse 212, Österreich, eingetragen beim Handelsgericht Wien unter FN 126639j, handelnd im Namen und für die Gesellschaft als einziger Gesellschafter der KLACSKA SRO., eröffnet.

Die ordentliche Gesellschafterversammlung wählte Herrn Ing. Alfred KLACSKA in einer offenen Abstimmung zum Leiter der Versammlung und Herrn Heinz Kuttke zum Protokollführer.

Zu 2

Die ordentliche Gesellschafterversammlung nahm die Tagesordnung in einer offenen Abstimmung an. Der Leiter der Versammlung stellte fest, dass in der Versammlung das ganze

Stammkapital vertreten ist, niemand der Anwesenden einen Widerspruch weder der Abhaltung der Versammlung, noch gegen die einzelnen Punkte der Tagesordnung erhoben hat, daher ist die Versammlung gültig und beschlussfähig.

Zu 3

Die ordentliche Gesellschafterversammlung verabschiedete in einer offenen Abstimmung den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013.

Zu 4

Die ordentliche Gesellschafterversammlung fasste in einer offenen Abstimmung den Beschluss über die Verwendung des Gewinnes der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013.

Zu 5

Die ordentliche Gesellschafterversammlung fasste in einer geheimen Abstimmung den Beschluss über die Entlastung des Geschäftsführers der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013.

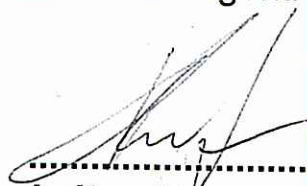
Zu 6

Die ordentliche Gesellschafterversammlung fasste in einer geheimen Abstimmung den Beschluss über die Betrauung von Herrn Ing. Alfred Klacska mit der Geschäftsführung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2014.

Zu 7

Die ordentliche Gesellschafterversammlung fasste in einer geheimen Abstimmung den Beschluss dass die Zusammenarbeit mit Ernst & Young Slovakia spol.s.r.o. auch 2014 weitergeht.


.....
Protokollführer


.....
**Leiter der
Gesellschafterversammlung
Ing. Alfred KLACSKA**

Senec, 30.06.2014

ANWESENHEITSLISTE
der Teilnehmer der ordentlichen Gesellschafterversammlung
der KLACSKA SRO.
am 30.06. 2014

- 1) Im Namen des Gesellschafters – der Paul Klacska Ges. m. b. H. mit
Sitz in Wien, Ketzerergasse 212, Österreich, eingetragen im
Handelsregister beim Handelsgericht Wien unter der FN 126639 i :



Ing. Alfred Klacska



Heinz Kuttke

Senec, 30.06.2014

BESCHLUSS NR. SK/2014/1
der ordentlichen Gesellschafterversammlung
der KLACSKA SRO.
vom 30.06.2014

Es wird folgendes beschlossen:

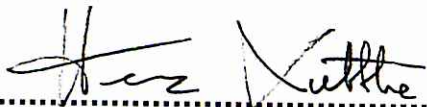
§ 1

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 wird verabschiedet.

- 1) Die Bilanz für den Zeitraum vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 weist eine Bilanzsumme in Höhe von 6,450.206,45 Euro (in Worten: Sechsmillionenvierhundertfünzigtausendzweihundertsechs 45/100) aus.
- 2) Die Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2013 bis 31.12.2013, schließt mit einem Gewinn in Höhe von 269.990,62 Euro (in Worten: Zweihundertneunundsechzigtausendneunhundertneunzig 62/100) ab.

§ 2

Der Beschluss tritt am Tage seiner Fassung in Kraft.



.....
Protokollführer



.....
**Leiter der
Gesellschafterversammlung
Ing. Alfred KLACSKA**

BESCHLUSS NR. SK/2014/2
der ordentlichen Gesellschafterversammlung
der KLACSKA SRO.
vom 30.06.2014

Es wird folgendes beschlossen:

§ 1

Der Gewinn 2013 der Gesellschaft in Höhe von 269.990,62 Euro wird auf das Konto 428 vorgetragen.

§ 2

Der Beschluss tritt am Tage seiner Fassung in Kraft.


.....
Protokollführer


.....
**Leiter der
Gesellschafterversammlung
Ing. Alfred KLACSKA**

BESCHLUSS NR. SK/2014/3
der ordentlichen Gesellschafterversammlung
der KLACSKA SRO.
vom 30.06.2014

Es wird folgendes beschlossen:

§ 1

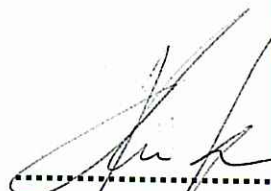
Nach Prüfung des Berichtes über die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013
wird der Geschäftsführer Herr Ing. Alfred Klacska entlastet.

§ 2

Der Beschluss tritt am Tage seiner Fassung in Kraft.



.....
Protokollführer



.....
**Leiter der
Gesellschafterversammlung
Ing. Alfred KLACSKA**

BESCHLUSS NR. SK/2014/4
der ordentlichen Gesellschafterversammlung
der KLACSKA SRO.
vom 30.06.2014

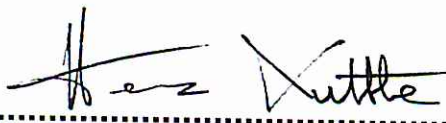
Es wird folgendes beschlossen:

§ 1

Herr Ing. Alfred Klacska wird mit der Geschäftsführung der Gesellschaft Klacska s.r.o. im Geschäftsjahr 2014 betraut.

§ 2

Der Beschluss tritt am Tage seiner Fassung in Kraft.



.....
Protokollführer



.....
**Leiter der
Gesellschafterversammlung
Ing. Alfred KLACSKA**

BESCHLUSS NR. SK/2014/5
der ordentlichen Gesellschafterversammlung
der KLACSKA SRO.
vom 30.06.2014

Es wird folgendes beschlossen:

§ 1

Die Abschlussprüfung im Geschäftsjahr 2014 wird wieder von Ernst & Young Slovakia spol.s.r.o. durchgeführt.

§ 2

Der Beschluss tritt am Tage seiner Fassung in Kraft.



.....
Protokollführer



.....
**Leiter der
Gesellschafterversammlung
Ing. Alfred KLACSKA**