

Rozhodnutie jediného spoločníka mimo valného zhromaždenia

Jediný spoločník firmy **GOOD WATER EUROPE s.r.o.**, sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO 46025405, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. číslo 71140/B,

spoločnosť **GOODWATER** Beteiligungs GmbH, Karl Waldbrunner Platz 1, Viedeň 1210, Rakúsko, v zastúpení

- Herwig Pusca
- Dr.Thomas Kozich

v zmysle ustanovenia § 132 Zák.č.. 513/91 Z.z. rozhodol ohľadne ročnej uzávierky za rok 2013 nasledovne:

1) Uznesenie

Písomná forma rozhodnutia spoločníka mimo valného zhromaždenia v súlade s § 34 (2) zákona sa schvaľuje.

2) Schválenie ročnej účtovnej závierky k 31.12.2013

Ročná závierka spoločnosti **GOODWATER EUROPE s.r.o.** zostavená dňa 29. apríla 2014 spoločnosťou **Consultatio spol. s r.o.**, doručená všetkým spoločníkom súčasne sa schvaľuje.

3) Položky nerozdeleného zisku

Bilančná strata 2013 vo výške mínus 78.227,48 EUR bude prevedená na nový účet.

4) Vyjadrenie vedenia spoločnosti

Vedeniu spoločnosti sa udeľuje absolútorium za rok 2013.

UMLAUFBESCHLUSS des Alleingesellschafters

Der Alleingesellschafter der Firma **GOOD WATER EUROPE s.r.o.**, mit dem Sitz in Kutlíkova 17, 821 09, Bratislava, FN 46025405, eingetragen im Handelsregister des Bezirkgerichtes Bratislava I, Abschnitt Sro, Einlage Nr. 71140/B,

die Gesellschaft **GOODWATER** Beteiligungs GmbH, Karl Waldbrunner Platz 1, Wien 1210, Österreich, vertreten durch die Herrn

- Herwig Pusca
- Dr.Thomas Kozich

hat im Sinne der Bestimmungen des § 132 Ges Nr.513/91 Slg. (HGB) den Jahresabschluss 2013 verhandelt und folgende Beschlüsse gefasst :

1) Beschlussfassung

Der Art der Beschlussfassung auf schriftlichem Wege gemäß § 34 (2) GmbHG (Umlaufbeschluss) wird zugestimmt.

2) Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013

Der Jahresabschluss der **GOODWATER EUROPE s.r.o.** erstellt am 29. April 2014 von der **Consultatio spol. s r.o.** der allen Gesellschaftern gleichzeitig zugeht, wird genehmigt und gilt damit als festgestellt.

3) Verwendung des Bilanzergebnisses

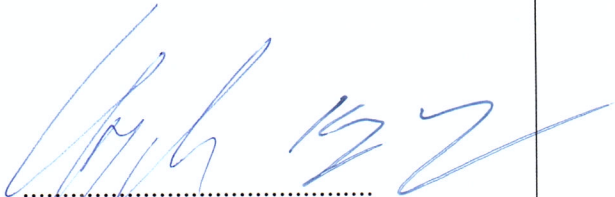
Der Bilanzverlust 2013 in der Höhe von minus 78.227,48 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4) Entlastung der Geschäftsführung

Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.

Vyššie uvedení zástupcovia spoločníkov potvrdzujú svojim podpisom a udaním dátumu schválenie tohto rozhodnutia, ktorým sa nahrádza konanie riadneho valného zhromaždenia za rok 2013.

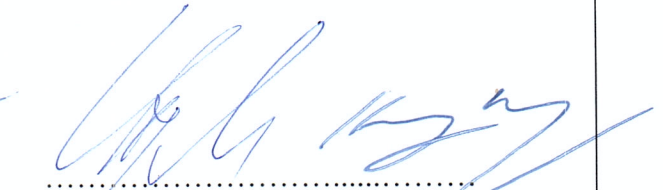
18.09.2014



.....
podpis spoločníka

Die zuvor angeführten Gesellschafter Vertreter bestätigen mit ihrer Unterschrift und Datumsangabe die Zustimmung zu diesem Beschluss, mit welchem die Abhaltung einer ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2013 ersetzt wird.

18.09.2014



.....
Unterschrift des Gesellschafters