

**ZÁPISNICA Z VALNÉHO
ZHROMAŽDENIA**

spoločnosti
TRI Advisory k.s.
IČO: 45 713 189
so sídlom Bratislava, Galvaniho 7/D, PSČ
821 04,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 941/B

(ďalej tiež ako „**Spoločnosť**“)

konaného v sídle Spoločnosti

Prítomní spoločníci:

Mag. Ralph Martens

nar. 17.05.1963

trvale bytom Perchtoldsdorf, Lohnsteinstrasse 28,
PSČ 2380, Rakúska republika

a

EP Management s. r. o.

IČO: 36 869 309

so sídlom Bratislava, Galvaniho 7/D, PSČ
821 04, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.: 66790/B

konajúca pánom Ing. Erikom Pažitným,
konateľom

(spolu ďalej tiež ako „**Spoločníci**“)

Vyhlásenie:

Každý spoločník samostatne vyhlasuje, že sa
vzdáva svojho práva na včasné zvolanie
valného zhromaždenia, ako i na jeho zvolanie
spôsobom stanoveným v spoločenskej zmluve
resp. v obchodnom zákonníku.

**PROTOKOLL ÜBER DIE
GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG**

der
TRI Advisory k.s.
ID-Nr.: 45 713 189
mit Sitz in Bratislava, Galvaniho 7/D, PLZ
821 04,
eingetragen im Handelsregister des
Bezirksgerichtes Bratislava I, Abteilung: Sr,
Einlage Nr.: 941/B

(nachstehend auch als „**Gesellschaft**“)

abgehalten am Sitz der Gesellschaft

Anwesende Gesellschafter:

Mag. Ralph Martens

geb. 17.05.1963

wohnhaft in Perchtoldsdorf, Lohnsteinstrasse 28,
PLZ 2380, Republik Österreich

und

EP Management s. r. o.

ID-Nr.: 36 869 309

mit Sitz in Bratislava, Galvaniho 7/D, PLZ
821 04, eingetragen im Handelsregister des
Bezirksgerichtes Bratislava I, Abteilung: Sro,
Einlage Nr.: 66790/B

handelnd durch Herrn Dipl.-Ing. Erik Pažitný,
Geschäftsführer

(nachstehend gemeinsam auch als
„**Gesellschafter**“)

Erklärung:

Jeder der Gesellschafter erklärt für sich, dass
er auf sein Recht sowohl auf eine rechtzeitige
Einberufung der Gesellschafterversammlung
als auch auf deren Einberufung auf die im
Gesellschaftsvertrag bzw. im
Handelsgesetzbuch festgesetzte Weise

Prítomní sú všetci spoločníci, t.j. 100% hlasov, t.j. valné zhromaždenie je plne uznášaniaschopné.

Program valného zhromaždenia:

1. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
2. Schválenie programu valného zhromaždenia
3. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2013
4. Prerokovanie a schválenie rozdelenia zisku za rok 2013
5. Ukončenie

Prerokovanie jednotlivých bodov programu:

1. Za predsedu valného zhromaždenia bol navrhnutý pán Mag. Ralph Martens.

Za zapisovateľa bol navrhnutý pán Ing. Erik Pažitný.

Nebol podaný žiadny protinávrh.

2. Bolo navrhnuté schválenie programu valného zhromaždenia.

Nebol podaný žiadny protinávrh.

3. Bolo navrhnuté schválenie účtovnej závierky za rok 2013, ktorá sa skladá z:

verzichtet.

Anwesend sind alle Gesellschafter, d.h. 100% der Stimmen, d.h. die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig.

Tagesordnung der Gesellschafterversammlung:

1. Wahl des Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung sowie des Protokollführers
2. Genehmigung der Tagesordnung der Gesellschafterversammlung
3. Verhandlung über den Jahresabschluss und Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für die Buchungsperiode 2013
4. Verhandlung über die Verteilung des Gewinns für die Buchungsperiode 2013 und deren Genehmigung
5. Beendigung

Besprechung einzelner Punkte der Tagesordnung:

1. Zum Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung wurde Herr Mag. Ralph Martens vorgeschlagen.

Zum Protokollführer wurde Herr Ing. Erik Pažitný vorgeschlagen.

Es wurde kein Gegenvorschlag gestellt.

2. Es wurde Verabschiedung des Programms der Gesellschafterversammlung vorgeschlagen.

Es wurde kein Gegenvorschlag gestellt.

3. Es wurde Feststellung des aus folgenden Bestandteilen bestehenden Jahresabschlusses der Gesellschaft für die

- a) súvahy k 31.decembru 2013, a
- b) výkazu ziskov a strát k 31. decembru 2013.

Nebol podaný žiadny protinávrh.

- 4. Bolo navrhnuté, aby sa zisk dosiahnutý v roku 2013 vo výške 675 381,84 EUR rozdelil tak, že zisk dosiahnutý v roku 2013 vo výške 668 628,02 EUR bude vyplatený pánovi Mag. Ralphovi Martensovi a vo výške 6 753,82 EUR bude vyplatený spoločnosti EP Management s. r. o.

Nebol podaný žiadny protinávrh

Prijaté uznesenia valného zhromaždenia:

- 1. Za predsedu valného zhromaždenia je jednomyseľne zvolený pán Mag. Ralph Martens.

Za zapisovateľa je jednomyseľne zvolený pán Ing. Erik Pažitný.

- 2. Program valného zhromaždenia sa jednomyseľne schvaľuje.

- 3. Účtovná závierka za rok 2013, ktorá sa skladá z:

- a) súvahy k 31.decembru 2013, a
- b) výkazu ziskov a strát k 31. decembru 2013

sa jednomyseľne schvaľuje.

- 4. Rozdelenie zisku dosiahnutého v roku 2013 vo výške 675 381,84 EUR tak, že zisk dosiahnutý v roku 2013 vo výške 668 628,02 EUR bude vyplatený pánovi

Buchungsperiode 2013 vorgeschlagen:

- a) Bilanz zum 31. Dezember 2013, und
- b) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2013.

Es wurde kein Gegenvorschlag gestellt.

- 4. Es wurde vorgeschlagen, den im Jahr 2013 erzielten Gewinn in Höhe von EUR 675 381,84 derart zu verteilen, dass der im Jahr 2013 erzielte Gewinn in Höhe von EUR 668 628,02 Herrn Mag. Ralph Martens und der Gewinn in Höhe von EUR 6 753,82 der EP Management s. r. o. ausgezahlt wird.

Es wurde kein Gegenvorschlag gestellt.

Getroffene Beschlüsse der Gesellschafterversammlung:

- 1. Zum Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung wird Herr Mag. Ralph Martens einstimmig gewählt.

Zum Protokollführer wird Herr Ing. Erik Pažitný einstimmig gewählt.

- 2. Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung wird einstimmig genehmigt.

- 3. Der Jahresabschluss der Gesellschaft für die Buchungsperiode 2013, der aus:

- a) der Rechnungsbilanz zum 31. Dezember 2013, und
- b) der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2013 besteht,

wird einstimmig festgestellt.

- 4. Die nachfolgende Verteilung des im Jahr 2013 erzielten Gewinns in Höhe von EUR 675 381,84 wird einstimmig genehmigt. Der im Jahr 2013 erzielte Gewinn in

Mag. Ralphovi Martensovi a vo výške 6 753,82 EUR bude vyplatený spoločnosti EP Management s. r. o. sa jednomyselne schvaľuje

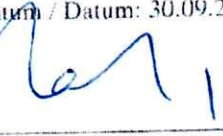
Höhe von EUR 668 628,02 wird Herrn Mag. Ralph Martens ausgezahlt und der Gewinn in Höhe von EUR 6 753,82 wird der EP Management s. r. o. ausgezahlt.

Tato zápisnica je vyhotovená dvojjazyčne, v jazyku slovenskom a nemeckom. V prípade jazykových rozdielov je rozhodujúca verzia slovenská.

Dieses Protokoll wird zweisprachig, auf Slowakisch und auf Deutsch ausgefertigt. Im Falle von sprachlichen Unterschieden ist die slowakische Version führend.


Miesto / Ort: Bratislava

Dátum / Datum: 30.09.2014



Mag. Ralph Martens

(predseda valného zhromaždenia/Vorsitzender der Gesellschafterversammlung)



Ing. Erik Pažitný

(zapisovateľ/Protokollführer)

Prílohy:

Súvaha Spoločnosti,

Výkaz ziskov a strát Spoločnosti,

Poznámky k účtovnej závierke Spoločnosti

Anlagen:

Rechnungsbilanz der Gesellschaft,

Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft,

Notizen zum Jahresabschluss der Gesellschaft

LISTINA PRÍTOMNÝCH / ANWESENHEITSLISTE

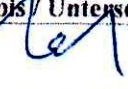
na valnom zhromaždení spoločnosti / auf der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft

RM Advisory k. s.
IČO / Id.Nr.: 45 713 189
so sídlom / mit Sitz: Bratislava, Galvaniho 7/D, PSČ 821 04

Termín / Termin

Dátum / Datum: 30.09.2014

Hodina / Uhr: 10.00

Spoločníci / Gesellschafter	Pritomný / Anwesend	Podpis / Unterschrift
Mag. Ralph Martens	Áno / Ja	
EP Management s. r. o. Ing. Erik Pažitný, konateľ	Áno / Ja	