

Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone valného zhromaždenia

obchodnej spoločnosti SAMINA Osteuropa s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 47 430 923, zapísanej v Obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 93471/B,

ktoré sa uskutočnilo dňa 27.06.2014 v sídle spoločnosti

Prítomný /slúži zároveň ako prezenčná listina/:

1. SAMINA Produktions - und Handels GmbH.

so sídlom Obere Lände 7, 6820 Frastanz, Rakúska republika,
zapísaná v Landesgericht Feldkirch, pod číslom FN 65260 x,
zastúpená konateľom: **Günther Alois AMANN**

nar. 02.10.1953, rod.č./ID: P1658590,
bytom Saminaweg 3, 6820 Frastanz, Rakúska republika,
občan Rakúskej republiky

Jediný spoločník - osobne

Program:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Schválenie právneho úkonu
3. Záver

K bodu 1) Otvorenie riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie otvoril spoločník SAMINA Produktions - und Handels GmbH. zastúpený p. Günther Alois AMANN, skonštatoval, že je prítomných 100 % spoločníkov a riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

K bodu 2) Schválenie ročnej účtovnej závierky

Jediný spoločník spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dodatočne schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013 nasledovne:

Spoločnosť hospodárila so stratou **18003,10 Eur**

Jediný spoločník pri výkone valného zhromaždenia rozhodol, že vzniknutá strata bude ponechaná na účte nerozdelennej straty s tým, že bude uhradená z predpokladaných budúcich ziskov.

Uznesenie bolo jednomyselne schválené.

K bodu 3) Záver

Na záver neboli prejednané žiadne iné body rokovania. Valné zhromaždenie bolo riadne ukončené.

V Bratislave, dňa 27.6.2014

Za správnosť:

Jediný spoločník:

SAMINA Produktions-
und Handels GmbH
Postfach 10, Obere Lände 7
A-6820 Braunau
v. zast. Alois AMANN
Tel.: 055 22 93500 - 11 Fax DW 20
- úradne osvedčený podpis -