

Makita s.r.o., IČO: 36 619 647, Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8525/S

Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia **Minutes of the General Meeting**

Miesto konania: sídlo spoločnosti Makita s.r.o.
Place: establishment of Makita s.r.o.

Čas konania: 28.08. 2014 od 13.00 do 14.00
Date: 28th of August 2014 from 13.00 till 14.00

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Attending: according to the list

Program:

1. Otvorenie zasadnutia a voľba orgánov valného zhromaždenia
1. Opening of the General Meeting and election of the body of the General Meeting
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, Výročnej správy spoločnosti za rok 2013 a schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky pre rok 2014
2. Approval of the financial statements and annual report for the year 2013 and approval of the auditor for year 2014
3. Záver
3. Conclusion

K bodu č. 1

Ad 1/

Rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti otvoril p. Nobuo Katamine, ktorý oboznámil prítomných spoločníkov s obsahom programu valného zhromaždenia a súčasne navrhol zvoliť za predsedu valného zhromaždenia p. Nobuo Katamine a za zapisovateľa priebehu valného zhromaždenia Ing. Ladislava Táberského. Na základe tohto návrhu p. Nobuo Katamine prítomní spoločníci prijali nasledovné

Mr. Nobuo Katamine opened the general meeting of the company and notified the attending persons on the proposed program of the general meeting. He suggested Nobuo Katamine to be the chairman of the general meeting and Ing. Ladislav Táberský to be the secretary of the general meeting. According to the abovementioned the attending shareholders resolved on the following

Uznesenie č. 1/2014:

Resolution No. 1/2014

Prítomní spoločníci zvolili za predsedu valného zhromaždenia p. Nobuo Katamine a za zapisovateľa Ing. Ladislava Táberského.

Výsledok hlasovania:

Za: 100% spoločníkov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Attending shareholders elected Mr. Nobuo Katamine as the chairman of the general meeting and Ing. Ladislav Táberský as the secretary of the general meeting.

Result of the voting:

For: 100% shareholders

Against: 0

Abstain: 0

K bodu č. 2

Ad 2/

Predseda valného zhromaždenia oboznámil valné zhromaždenie s riadnou individuálnou účtovnou závierkou a výročnou správou za rok 2013, pri čom konštatoval, že spoločnosť hospodárila s účtovným ziskom vo výške 529 558,83 EUR ako je uvedené v predloženej súvahe a výsledovke na oboznámenie valného zhromaždenia a súčasne tvoria prílohu tejto zápisnice valného zhromaždenia. Súčasne konštatoval a navrhol valnému zhromaždeniu nasledovné delenie zisku:

- sumu vo výške 529 558,83 EUR previesť na účet nerozdelený zisk

Ďalej predseda valného zhromaždenia navrhol valnému zhromaždeniu schváliť auditorsku spoločnosť Pricewaterhouse Coopers Slovensko s.r.o. ako audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014.

Po oboznámení sa s účtovnou závierkou, výročnou správou a návrhom audítora, valné zhromaždenie túto účtovnú závierku, výročnú správu a audítora jednomyselne schválilo a prijalo nasledovné

The chairman of the general meeting informed the general meeting on the financial statements and annual report for the year 2013. He stated that the company managed with the book profit 529 558,83 EUR in the way as it is submitted in the balance sheet and the income sheet for the notification of the general meeting. Both sheets create the attachment to the minutes of the general meeting. The chairman states and proposes to the general meeting this proposal:

- the profit 529 558,83 EUR shall be transferred to the account Undivided profit.

The chairman of the general meeting informed the general meeting about the audit company Pricewaterhouse Coopers Slovensko s.r.o. for the verification of annual financial reports of the company for year 2014.

After the notification with the financial statements, annual report and the proposal of the auditor, the general meeting unanimously approved these financial statements and the auditor and resolved on the following

Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia Makita s.r.o.
Minutes of the General Meeting Makita s.r.o.

Uznesenie č. 2/2014

Resolution No. 2/2014

Valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku, výročnú správu a prerozdelenie zisku za rok 2013 nasledovne:

- preúčtovanie sumy 529 558,83 EUR na účet nerozdeleného zisku

Valné zhromaždenie schválilo auditorsku spoločnosť Pricewaterhouse Coopers Slovensko s.r.o. za audítora zodpovedného za overenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014.

Výsledok hlasovania:

Za: 100% spoločníkov

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

The financial statements, annual report and dividing of the profit for the year 2013 were approved by general meeting as follows:

- to transfer of the amount 529 558,83 EUR to the account Undivided profit

The audit company Pricewaterhouse Coopers Slovensko s.r.o. was approved as the auditor for verifying of the annual financial statements of the company for the year 2014.

Result of the voting:

For: 100% shareholders

Against: 0

Abstain: 0

K bodu č. 3

Ad 3/

Po prerokovaní všetkých bodov programu valného zhromaždenia spoločnosti, predseda ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

After the discussion of the all parts of the program of the general meeting of the company the chairman terminated the general meeting.

V Banskej Bystrici, 28.08.2014

In Banska Bystrica, 28th of August 2014



Nobuo Katamine

Predseda VZ

Chairman



Ing. Ladislav Tábořský

Zapisovateľ priebehu VZ

Secretary

PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti,
ktoré sa konalo dňa 28.08.2014 od 13.00 do 14.00 v sídle spoločnosti Makita s.r.o.

ATTENDANCE RECORD

from the General Meeting of the company
which took a place on the 28th of August 2014 from 13.00 till 14.00 in Makita s.r.o.

Yasushi Fukaya



Nobuo Katamine



Ing. Ladislav Tábořský



Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia Makita s.r.o.
Minutes of the General Meeting Makita s.r.o.