

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia
spoločnosti Krauthammer Slovakia, s.r.o.

so sídlom Nálepková 47, Smižany 053 11, IČO: 35
908 548, zapísaná v obchodnom registri OS Košice
I., oddiel: Sro, vl. č.: 29927/V

(ďalej len „Spoločnosť“)

Dátum: 16.6.2014, o 10:00 hod.

Miesto konania: sídlo spoločnosti

Prítomní spoločníci:

Krauthammer Investments Holding B.V., so
sídlom Scorpius 27, 2132 LR Hoofddorp,
Holandsko, IČO: 32080403

Vklad spoločníka: 5.890,- €, t.j. podiel na
základnom imaní spoločnosti vo výške 88,7 %, **počet hlasov: 177,4**

Wilhelm Johannes Velthuis, bytom Vonderlaan
4, 7313 AE Apeldoorn, Holandsko, dátum
narodenia: 2.10.1956

Vklad spoločníka: 750,-€, t.j. podiel na základnom
imaní spoločnosti vo výške 11,3%, **počet hlasov: 22,6**

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba jeho orgánov
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na rozdelenie zisku
3. Záver

M I N U T E S

of the ordinary General Meeting

of the company Krauthammer Slovakia, s.r.o.

with its registered seat at Nálepková 47, Smižany
053 11, ID No: 35 908 548, registered in the
Companies register maintained by the Municipal
court Košice I, section Sro, file no. 29927/V

(hereinafter referred to as „Company“)

Date: 16.6.2014 at 10:00 o'clock

Location: seat of the Company

Present associates:

Krauthammer Investments Holding B.V., the
company with its registered seat at Scorpius 27,
2132 LR Hoofddorp, The Netherlands,
Identification no: 32080403;

Associate's business investment: 5.890,- €, i.e.,
equating to 88,7, % of the basic capital of the
Company

votes: 177,4

Wilhelm Johannes Velthuis, domiciled at
Vonderlaan 4, 7313 AE Apeldoorn, Netherland,
date of birth: 2.10.1956

Associate's business investment: 750,-€, i.e.,
equating to 11,3% of the basic capital of the
company

votes: 22,6

Agenda of the General Meeting

1. Opening the General Meeting, electing the bodies of the General Meeting
2. Approving of the annual cash flow statement for the year 2013 and proposal of dividing the profit
3. Closure of the General Meeting

K bodu č.1:

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti - **Wilhem Johannes Velthuis**, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v Spoločenskej zmluve spoločnosti a s ust. §128 a nasl. Obchodného zákonníka. Po kontrole listiny prítomných skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti a že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v zákonom stanovenej lehote.

Zvolávateľ následne vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia bol navrhnutý **Thierry Stéphan**, za zapisovateľa **Tomas Martinus Romijn**. Valné zhromaždenie následne prijalo

U z n e s e n i e č. 1:

Orgány valného zhromaždenia:

- **predseda valného zhromaždenia - Thierry Stéphan**
- **zapisovateľ - Tomas Martinus Romijn.**

Hlasovanie:

Za	200 hlasov
Proti	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania	0 hlasov

K bodu č.2:

Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných o hospodárskom stave spoločnosti a zhodnotil ostatné účtovné obdobie spoločnosti. Predseda valného zhromaždenia potom predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v ostatnom období.

Item no. 1:

The General Meeting was opened by the Executive **Wilhem Johannes Velthuis**, who invited attendees and found General Meeting as convened pursuant to Articles of Association and § 128 and following of the Commercial Code. After verifying the attendance list of the present associates the Executive declared that the General Meeting has an appropriate quorum to make decisions and that the invitation on the General Meeting had been sent to all shareholders of the Company according to appropriate legal rules within the terms settled in the Commercial Code.

Subsequently convener appeals the associates to elect bodies of the General Meeting. **Thierry Stéphan** was suggested for the Chairman of the General Meeting and **Tomas Martinus Romijn** For the secretary of the GM. Afterwards General Meeting made the following

D e c i s i o n n o. 1:

Bodies of the General Meeting:

- **The chairman of the General Meeting: Thierry Stéphan**
- **The secretary of the General Meeting: Tomas Martinus Romijn.**

Voting:

For	200 votes
Against	0 votes
Abstention	0 votes

Item no. 2:

The Chairman of the General Meeting informed presenting associates about economical results of the Company for the last bookkeeping periods. The Chairman of the General Meeting proposed the General Meeting the annual cash flow statement for the year 2013 and presented the proposal of dividing the profit of the Company for the last bookkeeping periods.



Následne valné zhromaždenie prijalo:

U z n e s e n i e č. 2 :

Schvaľuje sa riadna individuálna účtovná zázvierka Spoločnosti za rok 2013.

Hospodársky výsledok Spoločnosti:

- za rok 2013 je strata vo výške 199.703,93 €
(slovom jednotodevätidesiatdeväťtisíc sedemstotri eur a deväťdesiattri centov)

Uvedená strata sa prenáša do nasledovného účtovného obdobia ako neuhradená strata minulých období.

Hlasovanie:

Za	200 hlasov
Proti	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania	0 hlasov

K bodu č.3:

Predseda valného zhromaždenia záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Smižanoch, dňa 16.6.2014

The General Meeting consequently adopted following

D e c i s i o n n o. 2 :

Annual cash flow statement of the Company for the year 2013 is approved.

Economical result of the Company:

- for the year 2013 is the loss in the amount of 199.703,93 €
(in words: one hundred and ninety nine thousand seven hundred and three euros and ninety three cents)

Stated loss shall be assigned to the next accounting period as a loss from previous years.

Voting:

For	200 votes
Against	0 votes
Abstention	0 votes

Item 3:

The Chairman of the General Meeting found no other items to be discussed at the General Meeting and finished the sitting of the General Meeting of the Company.

In Smižany on 16.6.2014

Predseda VZ / Chairman of the GM: Thierry Stéphan:

Zapisovateľ / Secretary of the GM -Tomas Martinus Romijn:

PR

Listina prítomných spoločníkov / Attendace list of the present associates
na valnom zhromaždení spoločnosti / at the General Meeting of the company

Krauthammer Slovakia, s.r.o.

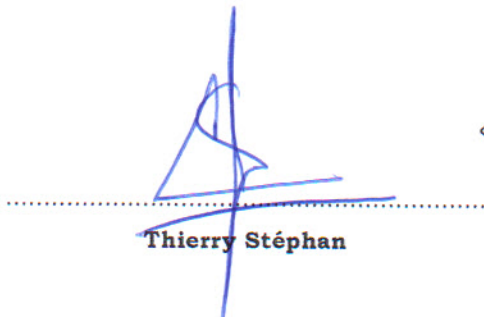
so sídlom / registered seat: Nálepková 47, Smižany 053 11, IČO / ID No. : 35 908 548,
zapísaná v obchodnom registri OS / registered in the Companies register maintained by the Municipal
court Košice I., oddiel / section: Sro, vl. č./ file: 29927/V

Dátum/Date: 16.6.2014, o 10:00 hod.

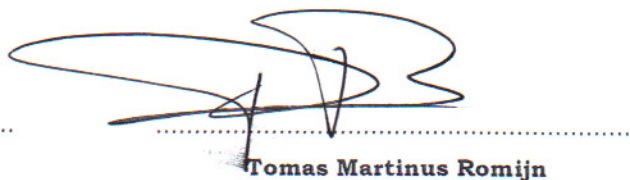
Miesto konania/Location: sídlo spoločnosti/seat of the Company

Prítomní /Present associates:

1. **Krauthammer Investments Holding B.V.**, Scorpius 27, 2132 LR Hoofddorp, Holandsko,
IČO: 32080403

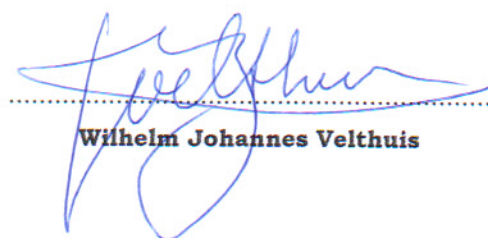


.....
Thierry Stéphan



.....
Tomas Martinus Romijn

2. **Wilhelm Johannes Velthuis**, bytom Vonderlaan 4, 7313 AE Apeldoorn, Holandsko, dátum
narodenia: 2.10.1956



.....
Wilhelm Johannes Velthuis