

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Mikrotech s.r.o., so sídlom Pov.strojárne objekt-25, IČO: 31610331
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel
s.r.o., vložka č. 2717/R.

Niederschrift über die Gesellschafterversammlung der

**MIKROTECH s.r.o mit Sitz in Považské strojárne, Objekt 25, 017 01
Považská Bystrica
Handelsregister ID 31610331 Amtsgericht Trenčín,**

am 27.10.2014

Prítomní :

a) Spoločníci - Pán Karl Hacker, zastupujúci 1%, podiel v spoločnosti Mikrotech s.r.o. a majiteľ spoločnosti Hacker Feinmechanik GmbH a

Gerald Watzl a Norbert Kirsch, obidvaja konatelia spoločnosti Hacker Feinmechanik GmbH, zastupujúci 99% podielu v spoločnosti Mikrotech s.r.o.

b) zákonný zástupca

Pán František Lišaník, konateľ spoločnosti Mikrotech s.r.o.

Teilnehmer:

a) von den Gesellschaftern:

Herr Karl Hacker, vertreten mit einem Geschäftsanteil von 1%, als Treuhänder für die Hacker Feinmechanik GmbH und

Gerald Watzl und Norbert Kirsch, beide Geschäftsführer und Vertreter der Hacker Feinmechanik GmbH, vertreten mit einem Anteil von 99% der Geschäftsanteile.

b) als gesetzlicher Vertreter des Unternehmens

Herr František Lišaník, Geschäftsführer der Mikrotech s.r.o.

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu valného zhromaždenia.
2. Schválenie navrhovaného programu
3. Prerokovanie účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku – rozdelenie a použitie zisku.
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013, rozdelenie zisku, schválenie práce konateľa.
5. Záver

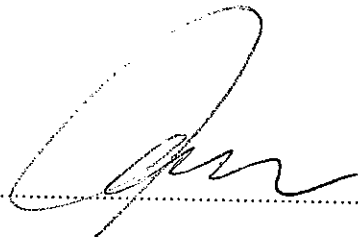
Tagesordnung

- TOP 1: Eröffnung, Wahl des Versammlungsleiters, Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung
TOP 3: Vorlage und Erläuterung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013, Vorschlag zur Ergebnisverwendung
TOP 4: Feststellung des Jahresabschlusses, Beschluss der Ergebnisverwendung, Entlastung der Geschäftsführung
TOP 5: Anschluss

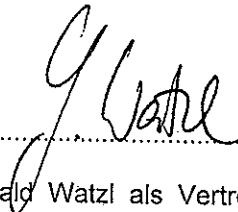
Priebeh zasadnutia:

1. Zasadanie riadneho valného zhromaždenia (ďalej RVZ) otvoril konateľ František Lišaník, ktorý bol jednohlasne zvolený do funkcie predsedu RVZ. Privítal spoločníkov a konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné, sú prítomní všetci spoločníci, účasť 100%
 2. Keďže nedošlo k zmene, resp. doplneniu programu, tento bol jednohlasne schválený.
 3. Predseda RVZ oboznámil prítomných s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013. Predložil výkazy a to Výkaz Ziskov a Strát, kde hospodársky výsledok predstavuje zisk vo výške 507 096 € a Súvahu v plnom rozsahu.
 4. Predmetný nerozdelený zisk navrhol predseda RVZ rozdeliť nasledovne:
 - stratu spoločnosť nevykazuje
 - povinný prídel do rezervného fondu 0
 - zostávajúcu časť nerozdeleného zisku vo výške 507 096 € rozdeliť nasledovne :
 - a) Vyplatenie podielu na zisku vo výške 400 000 € na spoločnosť Hacker Feinmechanik GmbH- platba realizovaná 19.11.2013 na základe rozhodnutia predchádzajúceho valného zhromaždenia
 - b) zostatok vo výške 107 096 € zaúčtovať na konto 428 001
 - Ročná uzávierka bola jednohlasne schválená
 - Návrh na rozdelenie zisku bol jednohlasne schválený
 - Nie sú vznesené výhrady alebo nároky voči práci konateľa v danom účtovnom roku
 5. Týmto bol vyčerpaný program zasadnutia. Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy, rozhodol predseda RVZ o ukončení valného zhromaždenia.
-
1. Der Geschäftsführer František Lišaník eröffnet die Versammlung. Die Versammlung bestimmt einstimmig Herrn Lišaník zum Versammlungsleiter. Der Versammlungsleiter stellt fest, daß 100 % der Anteile vertreten sind und damit die Gesellschafterversammlung beschlussfähig ist.
 2. Die Tagesordnung wurde einstimmig genehmigt, es wurden keine Änderungen beantragt.

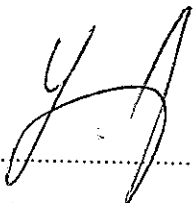
3. Herr Lišaník stellte die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung vor. Im Geschäftsjahr 2013 wurde ein Gewinn von € 507 096 erzielt.
4. Herr Lišaník machte folgenden Vorschlag zur Ergebnisverwendung:
- Es wird kein Verlust der Gesellschaft ausgewiesen.
 - Eine Pflichteinlage in den Reservefonds ist nicht vorzunehmen.
 - Der Bilanzgewinn des Jahres 2013 in Höhe von € 507 096 soll wie folgt aufgeteilt werden:
 - a) Ausschüttung von € 400 000 an die Hacker Feinmechanik GmbH - die Überweisung ist gemäß Gesellschafterbeschluss vom 19.11.2013 bereits in 2013 aus dem laufenden Ergebnis erfolgt.
 - b) Übertrag von € 107 096 auf Gewinnvortrag (Konto Nr. 428 001).
 - Der Jahresabschluss wird einstimmig festgestellt.
 - Dem Vorschlag zur Ergebnisverwendung wurde einstimmig zugestimmt.
 - Dem Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr einstimmig Entlastung erteilt.
5. Damit war die Tagesordnung erledigt. Nachdem keine weiteren Anträge mehr gestellt wurden, schloss der Vorsitzende die Gesellschafterversammlung.



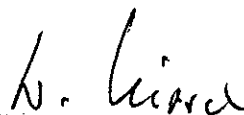
Karl Hacker als Treuhänder des Gesellschafters
Hacker Feinmechanik GmbH



Gerald Watzl als Vertreter des Gesellschafters
Hacker Feinmechanik GmbH



František Lišaník als Geschäftsführer der
Mikrotech s.r.o.



Norbert Kirsch als Vertreter des Gesellschafters
Hacker Feinmechanik GmbH

Považská Bystrica, den 27.10.2014

Zápisnica bola spísaná v dvoch jazykových mutáciach

Niedeschrift wurde in zweisprachige Version geschrieben