

**ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA**  
*RESOLUTION DE L'ASSOCIE UNIQUE*

**Spoločnosť ETABLISSEMENTS GINDRE DUCHAVANY**, akciová spoločnosť podľa francúzskeho práva so sídlom 131, rue de Créqui, 69006 Lyon, Francúzska republika, zapísaná v Obchodnom registri v Lyone, číslo zápisu 955 508 817 (ďalej len „Jediný spoločník“), konajúca pánom François Luneau, *La société de droit français ETABLISSEMENTS GINDRE DUCHAVANY, S.A.S., ayant son siège 131, rue de Créqui, 69006 Lyon, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro d'enregistrement 955 508 817 (ci-après l' « Associé unique »), représentée par Monsieur François Luneau,*

**ako jediný spoločník spoločnosti GINDRE KOMPONENTY, s.r.o.**, so sídlom ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy, Slovenská republika, IČO: 45 582 823, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 28023/V (ďalej len „Spoločnosť“), *en tant qu'Associé unique de la société GINDRE KOMPONENTY, s.r.o. ayant son siège social au 586, rue 29. augusta, 053 42 Krompachy, République slovaque, numéro d'identification : 45 582 823, immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de Košice I, section : Sro, sous le numéro 28023/V (ci-après la « Société »),*

**vykonávajúc kompetencie valného zhromaždenia v súlade s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka** *exerçant les compétences dévolues à l'Assemblée Générale conformément à l'article 132 alinéa 1 du Code de Commerce*

**a v súlade s § 125 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka,**  
*et conformément à l'article 125 alinéa 1 b) du Code de Commerce,*

**rozhodol**  
*décide*

- 1. po oboznámení sa s účtovnou závierkou Spoločnosti za rok 2013 a výročnou správou Spoločnosti za rok 2013, že schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu Spoločnosti za rok 2013,**  
*d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2013 et le rapport annuel 2013 de la Société après en avoir pris connaissance,*
- 2. o tom, že strata vo výške 189.010 EUR vykázaná za účtovné obdobie roku 2013 bude v celej výške prenesená do ďalších účtovných období,**  
*que les pertes de l'exercice comptable 2013 s'élevant à 189.010 EUR seront reportées dans leur ensemble aux exercices suivants,*
- 3. po predložení návrhu konateľa v súlade s § 128 ods. 2 a § 193 ods. 2 Obchodného zákonníka v súvislosti so stratou Spoločnosti za účtovné obdobie 2013, ktorá presiahla jednu tretinu základného imania, sa Jediný spoločník rozhodol, že nie je potrebné prijať žiadne opatrenia.**  
*après présentation de la proposition du gérant conformément à l'article 128 alinéa 2 et l'article 193 alinéa 2 du Code de Commerce en relation avec les pertes de la Société pour l'exercice 2013 dépassant un tiers du capital social, l'Associé unique décide qu'il n'est nécessaire d'adopter aucune mesure.*
- 4. schvaľuje spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., IČO: 31 343 414, ako audítora na overenie účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie roku 2014.**

de nommer la société Deloitte Audit s.r.o., numéro d'identification : 31 343 414, auditeur des comptes annuels de la Société de l'exercice comptable 2014.

V/Fait à Pont d'Ailly dňa/le 23/07 2014



---

ETABLISSEMENTS GINDRE DUCHAVANY  
François Luneau

**VYHLÁSENIE KONATEĽA**  
*DECLARATION DU GERANT*

Podpísaný François Luneau, ako konateľ spoločnosti GINDRE KOMPONENTY, s.r.o., so sídlom ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy, Slovenská republika, IČO: 45 582 823, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 28023/V (ďalej len „Spoločnosť“),

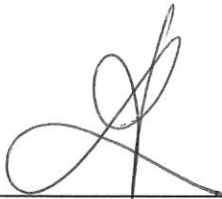
*Je, soussigné, François Luneau, gérant de la société GINDRE KOMPONENTY, s.r.o., ayant son siège social au 586, rue 29. augusta, 053 42 Krompachy, République slovaque, numéro d'identification : 45 582 823, immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal de District de Košice I, section : Sro, sous le numéro 28023/V (ci-après la « Société »),*

**vyhlasujem a svojím podpisom na tejto listine potvrdzujem, že**  
*declare et confirme par ma signature que*

**účtovná závierka Spoločnosti za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 a výročná správa Spoločnosti za rok 2013, boli riadne schválené jediným spoločníkom Spoločnosti dňa 23/07/ 2014.**

*les comptes annuels de la Société de l'exercice comptable du 1<sup>er</sup> janvier 2013 au 31 décembre 2013 et le rapport annuel de la Société de 2013, ont été dûment approuvés par l'Associé unique de la Société le 23 juillet 2014.*

V/Fait à Pont-à-Cherry dňa/le 23/07/ 2014



François Luneau