

Zápisnica

sedemnásteho riadneho valného zhromaždenia Viessmann, s.r.o.,

Bratislava (Slovenská republika)

konaného dňa 19. apríla 2014 v 35107 Allendorf/Eder, Viessmannstraße 1.

Pritomní: konateľ pán Joachim Janssen
a prokurista pán Jörg Lenz, konajúci za spoločnosť s r.o.
Viessmann Holding International GmbH,
títo ako držitelia všetkých podielov spoločnosti

pán Dr. Volker Obermann

zapisovateľ

Pán Joachim Janssen preberá predsedníctvo a zisťuje, že všetky podiely spoločnosti sú zastúpené, takže valné zhromaždenie je ako univerzálne valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Upúšťa sa od modalít zvolania valného zhromaždenia.

Prerokujú sa nasledovné body:

- 1.) schválenie ročnej účtovnej závierky 2013 a správy BMB Leitner Bratislava, s.r.o. zo dňa 31. januára 2014
- 2.) zistenie a prijatie uznesenia o ročnom výsledku 2013
- 3.) absolútorium vedeniu podniku
- 4.) voľba audítora ročnej účtovnej závierky

k bodu 1.)

Súvaha k 31. decembru 2013 a výkaz o hospodárení 2013 ako aj správa auditorskej spoločnosti BMB Leitner Bratislava, s.r.o. zo dňa 31. januára 2014 sú jednohlasne schválené

k bodu 2.)

Je jednohlasne rozhodnuté

ročnú stratu účtovného roku 2013 vo výške.	EUR	-507.482,64
ako aj bilančný zisk predošlých rokov vo výške	EUR	2.728.540,98
teda spolu	EUR	2.221.058,34

v súlade s návrhom konateľa a BMB Leitner Bratislava, s.r.o. previesť na nový účet.

k bodu 3.)

Konateľovi sa na účtovný rok 2013 udeľuje absolútorium.

k bodu 4.)

Je jednohlasne rozhodnuté vymenovať pre účtovný rok 2014 auditorskú spoločnosť BMB Leitner Bratislava, s.r.o. za audítora ročnej účtovnej závierky.

Viessmann Holding International GmbH

(Joachim Janssen)

(Jörg Lenz)

Zapisovateľ

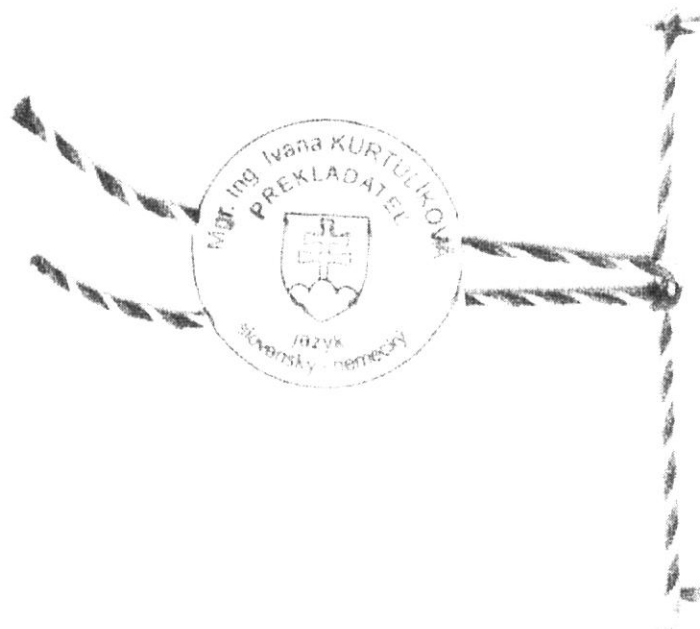
(Dr. Volker Obermann)

PREKLADATEĽSKÁ DOLOŽKA

Ako prekladateľ nemeckého jazyka, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v Bratislave dňa 25.10.2006 pod evidenčným číslom prekladateľa 970804, potvrdzujem, že preklad tejto listiny sa doslova zhoduje s priloženým dokumentom. Prekladateľský úkon je zapísaný v prekladateľskom denníku pod poradovým číslom 400/2014.

Potvrdené dolu pečiatkou a podpisom prekladateľa.

V Prievidzi, dňa 7.11.2014



Mgr. Ing. Ivana Kurtulíková
Prekladateľ nemeckého jazyka

Kurtulíková

19.04.2014

Protokoll

der siebzehnten ordentlichen Generalversammlung der

Viessmann, s r.o., Bratislava (Slowakische Republik)

abgehalten am 19. April 2014 in 35107 Allendorf/Eder, Viessmannstraße 1.

Anwesend: Geschäftsführer Herr Joachim Janssen
und Prokurist Herr Jörg Lenz handelnd für die
Viessmann Holding International GmbH,
diese als Inhaber aller Anteile der Gesellschaft.

Herr Ferdinand Thomas

Protokollführer

Herr Joachim Janssen übernimmt den Vorsitz und stellt fest, dass sämtliche Anteile der Gesellschaft vertreten sind, so dass die Gesellschafterversammlung als Universalversammlung beschlussfähig ist.

Auf die Einberufungsmodalitäten wird verzichtet.

Es werden folgende Punkte behandelt:

- 1.) Genehmigung des Jahresabschlusses 2013 und des Berichtes der BMB Leitner Bratislava, s.r.o., vom 31. Januar 2014
- 2.) Feststellung und Beschlussfassung über das Jahresergebnis 2013
- 3.) Entlastung der Geschäftsführung
- 4.) Wahl des Jahresabschlussprüfers

zu Punkt 1.)

Die Bilanz per 31. Dezember 2013 und die Erfolgsrechnung 2013 sowie der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BMB Leitner Bratislava, s.r.o. vom 31. Januar 2014 werden einstimmig genehmigt.

zu Punkt 2.)

Es wird einstimmig beschlossen, den Jahresverlust

des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von	EUR	-507.482,64
sowie den Bilanzgewinn der Vorjahre in Höhe von	EUR	2.728.540,98
also insgesamt	EUR	2.221.058,34
		=====

entsprechend dem Vorschlag des Geschäftsführers und der BMB Leitner Bratislava, s.r.o. auf neue Rechnung vorzutragen.

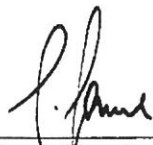
zu Punkt 3.)

Dem Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

zu Punkt 4.)

Es wird einstimmig beschlossen, für das Geschäftsjahr 2014 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BMB Leitner Bratislava, s.r.o., als Jahresabschlussprüfer zu bestellen.

Viessmann Holding International GmbH



(Joachim Janssen)



(Jörg Lenz)

Der Protokollführer



(Ferdinand Thomas)