

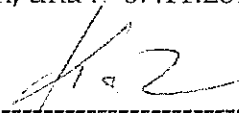
ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA SPOLOČNOSTI HELLA SLOVAKIA SIGNAL-LIGHTING s.r.o.

Hella Slovakia Holding s.r.o., so sídlom 228 Kočovce, 916 31, IČO: 35 827 459, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13704/R (ďalej aj ako „Jediný spoločník“ alebo „Hella Slovakia Holding“), zastúpená konateľom Marekom Ryšavým, ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o., so sídlom Hrežd'ovská 1629/16, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 325 732, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka č.: 13465/R (ďalej aj ako „Spoločnosť“ alebo „HSKS“), vykonávajúci v zmysle ust. § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti, prijíma nasledovné rozhodnutie:

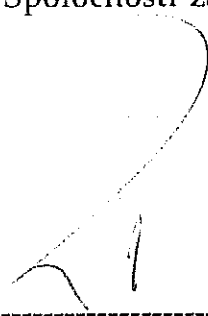
Rozhodnutie Jediného spoločníka:

1. Jediný spoločník schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie 1. 6. 2013 – 31. 5. 2014 a ukladá konateľovi Spoločnosti aby v súlade s ust. § 21 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a ust. § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil schválenú riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie 1. 6. 2013 – 31. 5. 2014, Okresnému súdu v Trenčíne - obchodnému registru na uloženie do Zbierky listín.
2. Jediný spoločník schvaľuje preúčtovanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 1.6.2013 - 31.05.2014 - zisku vo výške 3.979.927 € (slovom tri milióny deväťstosedemdesiatdeväťtisíc deväťstodvadsaťsedem euro) nasledovne:
 - Suma vo výške 198.996 € (slovom stodeväťdesiatosemtisíc deväťstodeväťdesiatšesť euro) sa použije na doplnenie rezervného fondu Spoločnosti v súlade s ust. § 124 Obchodného zákonníka.
 - Zvyšná suma vo výške 3.780.931 € (slovom tri milióny sedemstoosemdesiattisíc deväťstotridsaťjeden euro) bude preúčtovaná na účet 429 - neuhradená strata minulých období ako čiastočné vykrytie straty za predchádzajúce obdobia
3. Jediný spoločník rozhodol o vymenovaní spoločnosti KPMG Slovensko spol. s.r.o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 , Bratislava , IČO :31 348 238 za audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie 01.06.2014 - 31.5.2015.

V Kočovciach, dňa : 07.11.2014



Ing. Helena Králiková
overovateľ zápisu



Ing. Marek Ryšavý, MBA
konateľ
Hella Slovakia Holding, s.r.o.