

Zápisnica

z Valného zhromaždenia spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

konaného dňa 04.12.2014

v Liptovskom Hrádku, Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko

Valného zhromaždenia sa zúčastnili nasledovní spoločníci:

- Rettenmeier Holding AG, Wilburgstetten, zastúpená

p. Dr. Stephan Lang

p. Dietz Frank

-RSH Holding, s.r.o., SK-97666 Polomka, zastúpená

p. Ing. Ingrid Benčová

-Rettenmeier Tatra Reality, s.r.o. Liptovský Hrádok, zastúpená

p. Ing. Ingrid Benčová

Po konštatovaní, že Valné zhromaždenie bolo riadne zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou a Obchodným zákonníkom, pristúpili spoločníci k rozhodnutiam o jednotlivých bodoch programu v súlade s § 125, ods. 1, písm. b) OZ a to konkrétne:

1./Schválenie ročnej účtovnej závierky k 31.12.2013.

2./Rozhodnutie spoločníkov o rozdelení zisku.

3./ Schválenie audítora pre rok 2014.

K jednotlivým bodom programu :

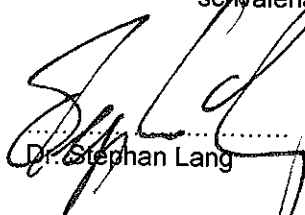
1. Ročná účtovná závierka za rok 2013 bola valným zhromaždením jednohlasne schválená.

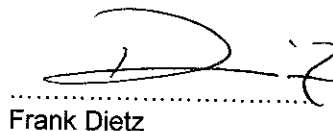
2. Spoločníci Rettenmeier Tatra Timber , s.r.o. rozhodli o zúčtovaní čistého zisku za rok 2013 vo výške **521 022,91 EUR** nasledovne:

- Pridel do rezervného fondu (vo výške 5% čistého zisku v zmysle spoločenskej zmluvy)
26 051,15 EUR

- Nerozdelený zisk
494 971, 76 EUR

- Spoločnosť Rödl&Partner Audit, s.r.o. so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 35711817, Licencia SKAU č. 147 bola Valným zhromaždením jednohlasne schválená za audítora spoločnosti.


.....
Dr. Stephan Lang


.....
Frank Dietz


.....
Ing. Ingrid Benčová

PROTOKOLL

der Hauptversammlung der Gesellschaft Rettenmeier Tatra Timber, GmbH

am 04.12.2014

in Liptovský Hrádok, pod Lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok, Slowakei

An der Hauptversammlung haben folgende Gesellschafter teilgenommen:

-Rettenmeier Holding AG, Wilburgstetten vertreten von

Hr. Dr. Stephan Lang,

Hr. Dietz Frank

-RSH Holding, s.r.o., SK-97666 Polomka vertreten von

Frau Ing. Ingrid Benčová

-Rettenmeier Tatra Reality, Liptovský Hrádok vertreten von

Frau Ing. Ingrid Benčová

Nach der Feststellung, dass die Hauptversammlung in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftsvertrag und mit dem Handelsgesetzbuch ordentlich einberufen wurde, sind die Gesellschafter zu den Entscheidungen über die einzelnen Punkte des Programms in Übereinstimmung mit § 125, Abs. 1, Bchst. b) hinzugekommen wie folgt:

1./ Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013

2./ Entscheidungen der Gesellschafter über die Gewinnbuchung

3./ Genehmigung des Auditors für das Jahr 2014

Zu den einzelnen Punkten des Programms:

1./ Der Jahresabschluss für das Jahr 2013 wurde von der Hauptversammlung einstimmig genehmigt.

2./ Die Hauptversammlung beschloss einstimmig den Bilanzgewinn in Höhe von **521 022,91 EUR** wie folgt zu verwenden:

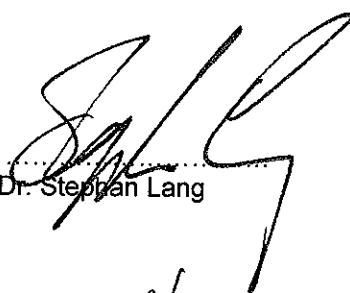
- Gewinnrücklage (in Höhe von 5% Nettogewinn nach dem Gesellschaftsvertrag)

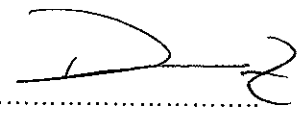
26 051,15 EUR

- Gewinnvortrag

494 971,76 EUR

3./ Die Gesellschaft Rödl&Partner Audit, GmbH, Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 35711817, Lizenz SKAU Nr. 147 wurde von der Hauptversammlung einstimmig genehmigt.


.....
Dr. Stephan Lang


.....
Frank Dietz


.....
Ing. Ingrid Benčová