

ZÁPISNICA O VALNOM ZHROMAŽDENÍ PROTOKOLL DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Obchodné meno: **Dallmayr Vending & Office k.s** (*pred zmenou právnej formy/Vor der Änderung der Rechtsform* Alois Dallmayr Automaten-Service, s.r.o.)

Firma:

Sídlo spoločnosti: **Prístavná 10, 821 09 Bratislava**
Sitz:

IČO: **35 803 118**
Identifikation Nr.:

Miesto a čas: **sídlo spoločnosti**
22.07.2014 od 14:00 hod.

Ort und Beginn: **Sitz der Gesellschaft**
22.07.2014 ab 14:00 Uhr

Prítomní : **1. Alois Dallmayr Vending Invest GmbH**
Anwesende: **2. Dallmayr Management s.r.o.**

Program: **1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia**
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky
4. Ukončenie rokovania valného zhromaždenia

Tagesordnung: **1. Eröffnung der Gesellschafterversammlung**
2. Wahl des Versammlungsleiter und des Protokollführers
3. Genehmigung des außerordentlichen Jahresabschlusses
4. Abschluss der Gesellschafterversammlung

ad 1 - Otvorenie rokovania valného zhromaždenia:

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril pán Róbert Tkáč. Konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci obchodnej spoločnosti Dallmayr Vending & Office k.s. (ďalej len „spoločnosť“) a že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

ad 1 - Eröffnung der Gesellschafterversammlung :

Die Gesellschafterversammlung wurde vom Herrn Róbert Tkáč eröffnet. Herr Tkáč stellte die Anwesenheit aller Gesellschafter der Gesellschaft Dallmayr Vending &

Office k.s. (im Folgenden „Gesellschaft“), und die Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung fest.

ad 2 - Určenie orgánov valného zhromaždenia:

O valnom zhromaždení sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje zapisovateľ a predseda valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie preto určilo predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie prijalo nasledovné rozhodnutie:

Uznesenie valného zhromaždenia č. 1:

1. Za predsedu valného zhromaždenia sa určuje:
Pán Róbert Tkáč, konateľ spoločnosti
2. Za zapisovateľa valného zhromaždenia sa určuje:
Pani Ing. Dana Töröková

Hlasovanie :	za	100% všetkých hlasov
	proti	žaden hlas
	zdržal sa	žaden hlas

ad 2 - Wahl des Versammlungsleiter und des Protokollführers:

Über die Gesellschafterversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, dass vom Protokollführer und dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. Die Gesellschafterversammlung bestimmte aus diesem Grund den Versammlungsleiter und den Protokollführer.

Die Gesellschafterversammlung fasste folgenden Beschluss:

Gesellschafterversammlungsbeschluss No. 1:

1. Zum Versammlungsleiter wird *Herr Róbert Tkáč, Geschäftsführer der Gesellschaft* bestimmt.
2. Zum Protokollführer wird Frau Dipl. Ing. Dana Töröková bestimmt:

Abstimmung:	Jastimmen:	100% aller Stimmen
	Neinstimmen:	keine Stimme
	Enthalten:	keine Stimme

ad 3 – Schválenie mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky:

Mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti vysvetlil pán Róbert Tkáč.

Valné zhromaždenie prijalo nasledovné rozhodnutie:

Uznesenie valného zhromaždenia č. 2:

1. Valné zhromaždenie schvaľuje mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku obchodnej spoločnosti Alois Dallmayr Automaten-Service, s.r.o. za rok 2013.

2. Valné zhromaždenie rozhoduje, že hospodársky výsledok za rok 2013, teda zisk v sume 154 247,11 Eur, sa preúčtuje na účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov a ponechá sa dočasne nerozdelený.

Hlasovanie :	za	100% všetkých hlasov
	proti	žiadnen hlas
	zdržal sa	žiadnen hlas

ad 3 - Genehmigung des außerordentlichen Jahresabschlusses:

Der außerordentliche Jahresabschluss wurde vom Herrn Róbert Tkáč erörtert.

Die Gesellschafterversammlung fasste folgenden Beschluss:

Gesellschafterversammlungsbeschluss No. 2:

1. Die Gesellschafterversammlung beschließt den außerordentlichen Jahresabschluss der Gesellschaft Alois Dallmayr Automaten-Service, s.r.o. für das Jahr 2013.

2. Von der Generalversammlung wird entschieden, dass das Betriebsergebnis für das Jahr 2013, also der Gewinn in Höhe von 154 247,11 Euro, auf das Konto 428 – Unverteilter Gewinn aus Vorjahr umgebucht wird und vorübergehend unverteilt gelassen wird.

Abstimmung:	Jastimmen:	100% aller Stimmen
	Neinstimmen:	keine Stimme
	Enthalten:	keine Stimme

ad 4 - Ukončenie rokovania valného zhromaždenia:

Valné zhromaždenie bolo ukončené o 14:30 hod.

ad 4 - Abschluss der Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung wurde um 14:30 Uhr beenden.

Príloha:

- 1. Listina prítomných spoločníkov**
- 2. Mimoriadna účtovná závierka**

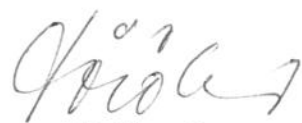
Anlage:

- 1. Liste der Anwesenden Gesellschafter**
- 2. Außerordentlicher Jahresabschluss**

Príloha č. 1: **Listina prítomných spoločníkov**
Anlage Nr. 1: **Liste der Anwesenden Gesellschafter**

- 1) Alois Dallmayr Vending Invest GmbH**
 Dienerstrasse 14-15, 803 31 München, BRD
- 2) Dallmayr Management s.r.o.**
 Prístavná 10, 821 09 Bratislava, Slovenská republika


Róbert Tkáč
predseda valného zhromaždenia
Versammlungsleiter


Ing. Dana Töröková
zapisovateľ valného zhromaždenia
Protokollführer

Listina prítomných spoločníkov/ Liste der anwesenden Gesellschafter

na valnom zhromaždení spoločnosti Dallmayr Vending & Office k.s. so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava, ktoré sa konalo dňa 22.07.2014 o 14.00 hod. v sídle spoločnosti/

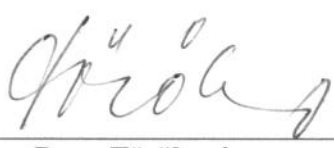
an der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Dallmayr Vending & Office k.s. mit Sitz in Prístavná 10, 821 09 Bratislava, die am 22.07.2014 um 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattgefunden hat.

(obchodné) meno /názov spoločníka/ (Firma) Name des Gesellschafters	sídlo/bydlisko spoločníka Sitzt/ Wohnort des Gesellschafters	meno štatutárneho zástupcu/-ov resp. splnomocnenca/ Name des/der statutarischen Vertreter/	podpis spoločníka/ Unterschrift des Gesellschafters
Alois Dallmayr Vending Invest GmbH	Dienerstrasse 14-15, 803 31 München, SRN/ München,	Wolfgang Wille	
Dallmayr Management, s.r.o.	Prístavná 10, 821 09 Bratislava	Joachim Höh Róbert Tkáč	 

Potvrdzujeme správnosť listiny prítomných spoločníkov/ Wir bestätigen die Richtigkeit der Liste der anwesenden Gesellschafter.

Bratislava, dňa/den 22.07.2014


Róbert Tkáč
Predseda / Vorsitzender


Ing. Dana Töröková
zapisovateľ / Protokollführer