

## Niederschrift

über die Beschlüsse der am 06.05.2014 in Stuttgart abgehaltenen ordentlichen Gesellschafterversammlung der Firma Kaiser + Kraft s.r.o., Nitra / Slowakische Republik.

- I. Das Gesellschaftskapital der Firma Kaiser + Kraft s.r.o., Nitra (kurz: KK-SK) in Höhe von EUR 995.818,00 wird gehalten von der Gesellschaft Kaiser + Kraft Europa GmbH, Stuttgart (kurz: KK-Europa) in Höhe von EUR 994.822,00 und der Kaiser+Kraft GmbH, Stuttgart (kurz KK-D) in Höhe von EUR 996,00.
- II. Beide Gesellschafter (KK-Europa und KK-D) fassen, in der unter Verzicht auf Frist- und Formvorschriften einberufenen Gesellschafterversammlung, folgenden Beschluss:

1. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013

Die von den Geschäftsführern erstellte Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung der KK-SK für das Geschäftsjahr 2013 wird in der aus dem Bericht des gesetzlichen Abschlussprüfers BMB Leitner Bratislava s.r.o., Bratislava, vom 14.01.2014 ersichtlichen Fassung genehmigt und festgestellt.

2. Verwendung des Ergebnisses 2013

Der in der Bilanz des Geschäftsjahres 2013 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von

EUR 40.337

wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung der Geschäftsführung

Den Geschäftsführern von KK-SK wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

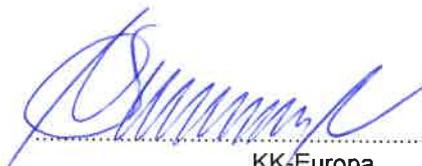
4. Wahl des Abschlussprüfers 2014

Zum gesetzlichen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

BMB Leitner Bratislava s.r.o., Bratislava

bestellt.

Stuttgart, 06.05.2014



KK-Europa

Dr. Felix A. Zimmermann



Dirk Lessing



Dr. Claude Tomaszewski



Martin Leusmann