

# ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA SPOLOČNOSTI HELLA SLOVAKIA FRONT-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 Front-Lighting s.r.o., so sídlom Kočovce 228, 916 31 Kočovce, IČO: 36 326 739, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka č.: 13573/R (ďalej aj ako „Spoločnosť“ alebo „HSKF“), vykonávajúci v zmysle ust. § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti, prijíma nasledovné rozhodnutie:

## Rozhodnutie Jediného spoločníka:

1. Jediný spoločník schvaľuje 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 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. 5. 2014 - zisku vo výške 13.252.795,93 € (slovom trinásť miliónov dvestopäťdesiatdvatisíc sedemstodeväťdesiatpäť euro deväťdesiat tri centov) nasledovne:
  - Jediný spoločník schvaľuje preúčtovanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 1. 6. 2013 – 31. 5. 2014- zisku vo výške 10.752.795,93 € (slovom desať miliónov sedemstopäťdesiatdvatisíc sedemstodeväťdesiatpäť euro deväťdesiat tri centov) na účet číslo 428-nerozdelený zisk minulých rokov.
  - Jediný spoločník schvaľuje vyplatenie sumy vo výške 2.500.000 € (slovom dva milióny päťstot tisíc euro) z účtu 364 (záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku) na účet Jediného spoločníka (ďalej len „Dividendy“).
  - Dividendy budú vyplatené Jedinému spoločníkovi najneskôr do 31.12.2014.
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 : 13.11.2014

-----  
Ing. Helena Králiková  
overovateľ zápisu

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