

Niederschrift 1/2014

über die Beschlüsse der am 30. 4. 2014 in Prag abgehaltenen ordentlichen Generalversammlung der Firma **KWESTO, s.r.o., Nitra** / Slowakische Republik (kurz Kwe-SK).

Als alleinige Generalversammlung fasst die Kwesto Service s.r.o., Dělnická 12, 170 00 Praha 7, Tschechische Republik in der unter Verzicht auf Frist- und Formvorschriften einberufenen Generalversammlung folgende Beschlüsse:

1. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013
Die von den Geschäftsführern erstellte Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung der Kwe-SK für das Geschäftsjahr 2013 wird in der aus dem Bericht des gesetzlichen Abschlussprüfers BMB Leitner, Bratislava vom 14.01.2014 ersichtlicher Fassung genehmigt und festgestellt.

2. Verwendung des Ergebnisses 2013 / Dividende

Der in der Bilanz des Geschäftsjahres 2013 ausgewiesener Jahresüberschuss beträgt

EUR 72.797,64

Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von

EUR 34.453,36

ergibt sich zum 31.12.2013 ein Bilanzgewinn von

EUR 107.251,00

Aus diesem Bilanzgewinn wird eine Dividende in Höhe von EUR 100.000 ausgeschüttet (fällig am 23.5.2014), und der Restbetrag von EUR 7.251,00 wird auf die Rechnung des Gewinnvortrages vorgetragen.

3. Entlastung der Geschäftsführung
Den Geschäftsführern von Kwe-SK wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

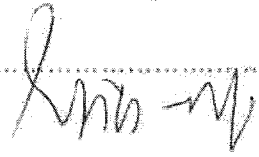
4. Wahl des Abschlussprüfers 2014
Zum gesetzlichen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

BMB Leitner Bratislava, s.r.o., Zámocká 30 – 34, Bratislava

bestellt.

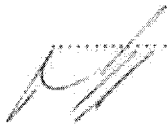
Prag, den 30.4.2014

Mgr. Ivo Šafarik



Kwesto Service s.r.o.

Ing. Linda Pulpánová



Spoločníkovi spoločnosti KWESTO, s.r.o.

Uskutočnili sme audit príložených účtovnej závierky spoločnosti KWESTO, s.r.o. zostavenej k 31.12.2013, ktorá pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a osobitnými predpismi. Jeho zodpovednosť zahŕňa: návrh, implementáciu a zachovávanie internej kontroly relevantnej na prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávne, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, výber a uplatňovanie vhodných účtovných pravidiel a vytvorenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe auditu. Naš audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi (ISA). Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky a audit napláňovať a vykonať tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávne.

Súčasťou auditu je realizácia postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora vrátane posúdenia rizika významných nesprávne v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri ohodnotení tohto rizika audítor zvažuje internú kontrolu relevantnú na zostavovanie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť internej kontroly účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných pravidiel a primeranosti významných účtovných odhadov, ktoré uskutočnilo vedenie spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, príložená účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31.12.2013 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a osobitnými predpismi.



BMB Leitner Bratislava, s.r.o.
Zámocká 32, 811 01 Bratislava
Licencia SKAU č. 245

14. januára 2014

Marián Novák
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 549

