

Protokoll

über die ordentliche Gesellschafterversammlung der Ehlebracht Slowakei s.r.o., Michalovce, Slowakische Republik

Alleingeschafterin der Ehlebracht Slowakei s.r.o., Michalovce ist die Ehlebracht Aktiengesellschaft, Enger, vertreten durch den Alleinvorstand Bernd Brinkmann.

Die Alleingeschafterin der Ehlebracht Slowakei s.r.o., die die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung als Alleingeschafterin der Gesellschaft Ehlebracht Slowakei s.r.o. mit Sitz in Továrenská, Michalovce 07101, Slowakische Republik, Id.-Nr. : 31 715 613, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Kosice I, Abteil: Sro, Einlage Nr.: 6870/V ausübt, hat am heutigen Tag folgende Beschlüsse gefasst:

TOP 1 Feststellung Jahresabschluss 2014

Der von Rödl & Partner Audit s.r.o., Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüfte Jahresabschluss 2014 der Ehlebracht Slowakei s.r.o. wurde einstimmig festgestellt. Die Bilanz zum 31. Dezember 2014 endet mit einer Bilanzsumme von € 6.673.864,99 bei einem Eigenkapital in Höhe von € 2.311.014,83. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2014 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von € 293.985,94 aus. Der Bilanzgewinn beläuft sich per 31.12.2014 auf € 297.915,64.

TOP 2 Gewinnverwendung 2014

Es wurde einstimmig beschlossen, den Bilanzgewinn per 31.12.2014 in Höhe von € 297.915,64 wie folgt zu verwenden:

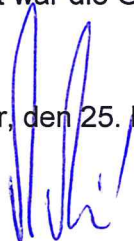
Der Bilanzgewinn wird anteilig in Höhe von € 14.699,30 in den Reservefond eingestellt. Dies entspricht einem Anteil von 5 Prozent des Jahresüberschusses in Höhe von € 293.985,94 aus dem Geschäftsjahr 2014.

Ferner wird der Bilanzgewinn anteilig in Höhe von € 279.000,00 an die Gesellschafterin, die Ehlebracht Aktiengesellschaft, ausgeschüttet.

Der verbleibende Bilanzgewinn 2014 von € 4.216,34 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Damit war die Gesellschafterversammlung beendet.

Enger, den 25. Februar 2015



.....
Bernd Brinkmann, Vorstand Ehlebracht AG