

**Protokoll**  
**über Verhandlung der Hauptversammlung (im Folgenden „HV“ bezeichnet)**  
**der Gesellschaft STAVMIX plus, s.r.o.,**  
mit dem Sitz Železničná 53, 900 31 Stupava, FN - Id. Nr.: 35 869 399,  
eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Bratislava I, im Abteil Sro, im Einlageblatt Nr. 30026/B  
(im Folgenden „Gesellschaft“ bezeichnet)

---

Ort der Verhandlung HV:           Büroräume von SCHUBERT & partners, s.r.o.  
  Vansovej 2, Bratislava  
Verhandlungszeit der HV:       20.5.2014, um 10,30 Uhr

Program der HV:

1. Eröffnung, Beschlussfähigkeit, Wahl des Vorsitzenden und Protokollant.
  2. Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft fürs Jahr 2014, Entscheidung über buchhalterische Verlustbegleichung der Gesellschaft aus dem Jahr 2014.
  3. Beschluss.
- 

Zum Punkt 1. des Programms:

Sitzung der Hauptversammlung hat Gesellschafter der Gesellschaft Mgr. Adrián Iványi begonnen, welcher die Verhandlung bis Einwilligung Vorsitzender der HV geleitet hat. Es wurde festgestellt, dass HV beschlussfähig ist, inwieweit auf HV alle Gesellschafter der Gesellschaft anwesend sind - Mgr. Adrián Iványi und Mgr. Vanda Stoláriková. Ihre Teilnahme auf HV haben alle Anwesende durch Unterschrift auf Präsenzliste bestätigt, welche als Anhang dieses Protokoll gilt und bildet sein untrennbarer Bestandteil.

Zum Wahl auf HV hat Mgr. Adrián Iványi vermerkt, dass aufgrund Gesellschaftsvertrag jeder Gesellschafter eine Stimme hat und Annahme gültigen Beschlusses der Hauptversammlung sind 100 % allen Gesellschafter gefordert.

Folgend hat HV Mgr. Adrián Iványi als Vorsitzenden der HV gewählt und hat ihm beauftragt diese Sitzung programmgemäß leiten, welchen haben die Gesellschafter gleichsinnig angenommen. Als Protokollant hat die HV den Gesellschafter Mgr. Vanda Stoláriková gewählt.

Stimmabgabe:

Zustimmung:   2 Stimmen (100 %)  
Gegen:           0 Stimmen  
Zurückgehalten: 0 Stimmen

Zum Punkt 2. des Programms:

Vorsitzender der HV hat den Vorschlag für Genehmigung des Jahresabschlusses fürs Jahr 2014 vorgetragen. Er hat erwähnt, dass die Gesellschaft im Jahre 2014 buchhalterischen Jahresverlust in Höhe - 12.116,21 EUR erzielt hat. Zum vorgelegten Vorschlag waren weder keine Fragen gestellt noch keine Einsprüche erhoben und HV hat darüber durch folgenden Beschlüsse entschieden:

**Beschluss Nr. 1:**

HV genehmigt den Jahresabschluss der Gesellschaft fürs Jahr 2014.

*My*

Stimmabgabe:

Zustimmung: 2 Stimmen (100 %)

Gegen: 0 Stimmen

Zurückgehalten: 0 Stimmen

Vorsitzender der HV hat festgestellt, dass Beschluss über Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft fürs Jahr 2014 gleichsinnig angenommen wurde.

Folgend HV hat in Sache buchhalterische Verlustbegleichung aus dem Jahr 2014 folgenden Beschluss empfangen:

**Beschluss Nr. 2:**

HV hat entschieden, dass buchhalterischen Jahresverlust aus dem Jahr 2014 in Höhe -12.116,21 EUR aufs Konto 42900004 - Verlustvortrag aus dem Jahr 2014 verbucht wird.

Stimmabgabe:

Zustimmung: 2 Stimmen (100 %)

Gegen: 0 Stimmen

Zurückgehalten: 0 Stimmen

Vorsitzender der HV hat festgestellt, dass Beschluss über buchhalterische Verlustbegleichung aus dem Jahr 2014 gleichsinnig angenommen wurde.

**Zum Punk 3. des Programms:**

Weil das Programm der HV erschließen wurde und nächster Punkt des Programms nicht vorgeschlagen wurde, Vorsitzender der HV hat sich bei Anwesenden für die Teilnahme bedankt und Sitzung um 10,45 Uhr abgeschlossen.

In Bratislava, am 20.5.2015

Vorsitzender: \_\_\_\_\_

Mgr. Adrián Iványi

Protokollant: \_\_\_\_\_

Mgr. Vanda Štoláriková

**Präsenzliste**

über Verhandlung der Hauptversammlung der Gesellschaft  
**Gesellschaft STAVMIX plus, s.r.o.**

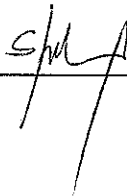
am 20.5.2015

Mgr. Adrián Iványi  
Hodská 2359/64, 924 01 Galanta



---

Mgr. Vanda Stoláriková  
Stromová 50, 831 01 Bratislava



---