

**Zápisnica
zo zasadnutia riadneho
valného zhromaždenia spoločnosti
SOS electronic s.r.o.
so sídlom**

**ul. Pri prachárni č. 16, 040 11 Košice, Slovensko
IČO: 31 703 186,**

**zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,
vložka č. 5791/V**

(ďalej iba "spoločnosť")

Dňa 27.5.2014 sa v Košiciach, Slovensko v sídle spoločnosti sa
konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti SOS electronic
s.r.o.

Prítomní spoločníci spoločnosti

- Conrad Electronic Linz GmbH (obchodný podiel 96 %), sídlo Kornstraße 4, 4060 Leonding, Rakúsko, spoločnosť zastúpená konateľom spoločnosti pánom Holgerom Rubanom
- Conrad Electronic GmbH (obchodný podiel 4 %), sídlo Durisolstraße 2, 4600 Wels, Rakúsko, spoločnosť zastúpená konateľom spoločnosti pánom Holgerom Rubanom

Program valného zhromaždenia

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia, predsedu valného zhromaždenia a menovanie zapisovateľa a skrutátora
3. Správa konateľa k vývoju obchodných aktivít v roku 2013 a rozpočtu aktuálneho roku (výročná správa)
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a výročnej a auditorskej správy spoločnosti za rok 2013
5. Návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého v roku 2013
6. Odbremenenie zodpovednosti konateľa za finančný rok 2013
7. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve na rok 2014
8. Schválenie audítora spoločnosti za rok 2013 spoločnosť AUDIT MASKOVÁ, s.r.o., IČO: 46 478 817, so sídlom Palárikova 1, 040 01 Košice, ako aj všetkých jeho úkonov za rok 2013, vrátane samotného auditu.
9. Poverenie pre konateľa spoločnosti zosúladiť zápisy v Zbierke listín na príslušnom Obchodnom registri v časti týkajúcej sa spoločníkov a majiteľov SOS electronics.r.o.
10. Rôzne

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti

Valné zhromaždenie otvoril pán Holger Ruban. Skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané podľa stanovených pravidiel, všetci spoločníci spoločnosti sú prítomní a valné zhromaždenie je na základe toho uznášaniaschopné.

Spoločníci schválili program valného zhromaždenia.

2. Voľba predsedu valného zhromaždenia a menovanie zapisovateľa a skrutátora

Pán Holger Ruban bol zvolený za predsedu valného zhromaždenia. Pán Ján Seszták, konateľ spoločnosti, bol menovaný za

**Protokoll
der ordentlichen
Gesellschafterversammlung der
SOS electronic s.r.o.
mit dem Sitz**

**ul. Pri prachárni Nr. 16, 040 11 Košice, Slowakei
FN: 31 703 186,**

**eingetragen im Handelsregister des Kreisgerichtes Košice I,
Abteilung: Sro, Einlage Nr. 5791/V**

(nachstehend das "Unternehmen")

Am 27.5.2014 in Košice, Slowakei, wurde im Sitz der Gesellschaft eine
ordentliche Gesellschafterversammlung der SOS electronic s.r.o.
abgehalten.

Anwesende Gesellschafter des Unternehmens

- Conrad Electronic Linz GmbH (Geschäftsanteil 96 %), Sitz Kornstraße 4, 4060 Leonding, Österreich, vertreten durch den Geschäftsführer der Gesellschaft Herr Holger Ruban,
- Conrad Electronic GmbH (Geschäftsanteil 4 %), Sitz Durisolstraße 2, 4600 Wels, Österreich, vertreten durch den Geschäftsführer der Gesellschaft Herr Holger Ruban

Agenda der Gesellschafterversammlung

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Wahl der Organe der Gesellschafterversammlung, des Vorsitzenden und Ernennung des Protokollverantwortlichen und des Stimmzählers
3. Bericht des Geschäftsführers zum Geschäftsverlauf 2013 sowie Budget lfd. Jahr (Lagebericht)
4. Feststellung des ordentlichen individuellen Jahresabschlusses (des Jahresberichts) für das Jahr 2013 und Bericht des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2013
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns vom Jahr 2013
6. Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2013
7. Billigung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft für das 2014 im Sinne § 19 des Gesetzes Nr. 431/2002 Ges. Slg. Über die Buchhaltung
8. Billigung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft für das 2013: Gesellschaft AUDIT MASKOVÁ, s.r.o., IČO (FN): 46 478 817, mit dem Sitz Palárikova 1, 040 01 Košice, sowie aller seiner Tätigkeiten für das Jahr 2013, inkl. der Abschlussprüfung
9. Beauftragung des Geschäftsführers; die Einträge in der Urkundensammlung und dem Handelsregister betr. Gesellschafter und Inhaber der Gesellschaft SOS electronic in Übereinstimmung zu bringen.
10. Allfälliges

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Gesellschafterversammlung wurde von Herrn Holger Ruban eröffnet. Dieser stellte fest, dass die Einberufung der Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß erfolgte, alle Gesellschafter des Unternehmens anwesend waren und die Gesellschafterversammlung daher beschlussfähig war.

Die Gesellschafter bestätigten die Agenda der Versammlung.

2. Wahl des Vorsitzenden und Ernennung des Protokollverantwortlichen und Stimmzählers

Herr Holger Ruban wurde zum Vorsitzenden der Versammlung gewählt. Herr Ján Seszták, Geschäftsführer des Unternehmens, wurde

zapisovateľa a skrutátora.

3. Správa konateľa k vývoju obchodných aktivít v roku 2013 a rozpočtu aktuálneho roku (výročná správa)

Konateľ spoločnosti podal správu o vývoji spoločnosti v obchodnom roku 2013 a o rozpočte hospodárenia v aktuálnom roku (porovnanie plánovaných a skutočných výsledkov), v súvislosti s výročnou správou a spomenul nasledovné body:

- Výsledky zúčtovania
- Zmluvné dohody vrátane dokumentácie
- Skupinové zmluvy; zmluvy o odvode zisku a prevzatí strát
- Pôžičky

4. Schválenie účtovnej závierky, výročnej a auditorskej správy spoločnosti za rok 2013

Spoločníci jednohlasne schválili ročnú závierku, výročnú a auditorskú správu spoločnosti SOS electronic s.r.o. za rok 2013 skontrolovanú audítorom Ing. Masková s pripojenou správou nezávislého audítora, s hospodárskym výsledkom za rok 2013 vo výške 78 186,- EUR po zdanení.

5. Rozhodnutie o rozdelení zisku

Valné zhromaždenie jednohlasne rozhodlo o rozdelení zisku nasledovne:

Zisk dosiahnutý v roku 2013 sa prevedie v celej výške na účet „nerozdelený zisk minulých rokov“.

6. Odbremenenie zodpovednosti konateľa za obchodný rok 2013

Valné zhromaždenie jednohlasne rozhodlo o odbremenení zodpovednosti konateľa spoločnosti za obchodný rok 2013.

7. Schválenie audítora spoločnosti na rok 2014

Valné zhromaždenie jednohlasne rozhodlo o menovaní Ing. Masková, spoločnosť AUDIT MASKOVÁ, s.r.o. za audítora účtovnej závierky spoločnosti za obchodný rok 2014 a poverilo konateľa, aby s audítorom uzavrel zmluvu.

8. Dodatočné schválenie audítora spoločnosti na rok 2013

- Valné zhromaždenie jednohlasne rozhodlo o schválení výberu audítora za rok 2013 spoločnosť AUDIT MASKOVÁ, s.r.o., IČO: 46 478 817, so sídlom Palárikova 1, 040 01 Košice, valné zhromaždenie rovnako jednohlasne schválilo všetky jeho úkony za rok 2013, vrátane samotného auditu.

9. Poverenie konateľa

Valné zhromaždenie poveruje konateľa spoločnosti zosúladením zápisov v Zbierke listín na príslušnom Obchodnom registri v časti týkajúcej sa spoločníkov a majiteľov SOS electronics.r.o. z dôvodu predchádzajúcich zmien v spoločnosti.

10. Rôzne

zum Protokollverantwortlichen und Stimmenzähler der Versammlung ernannt.

3. Bericht des Geschäftsführers zum Geschäftsverlauf 2013 sowie Budget lfd. Jahr (Lagebericht)

Der Geschäftsführer des Unternehmens berichtete über die Entwicklung des Unternehmens im Geschäftsjahr 2013 sowie lfd. Budget (Soll-Ist-Vergleich), unter Einbindung eines Lageberichtes sowie folgender Punkte:

- Verrechnungssalden
- Vertragliche Vereinbarungen und deren Dokumentation
- Gruppenverträge; Gewinnabführungs- und Verlustübernahmeverträge
- Darlehen

4. Beschluss des Jahresabschlusses (des Jahresberichts) 2013

Die Gesellschafter beschlossen den Jahresabschluss (den Jahresbericht) 2013 der SOS electronic s.r.o. der von Wirtschaftsprüfer Ing. Masková geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden war, mit einem Jahrergebnis 2013 in Höhe von 78 186,- EUR nach Steuern einstimmig zu billigen.

5. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Es wurde einstimmig folgende Gewinnverwendung beschlossen: Der Gewinn für das Jahr 2013 wird in der vollen Höhe auf das Konto „Nichtgeteilter Gewinn der Vorjahre“ übertragen.

6. Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2013

Die Gesellschafterversammlung beschloss einstimmig, den Geschäftsführer des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten.

7. Billigung des Abschlussprüfers für das 2014

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft erfasste einstimmig den Beschluss, als Wirtschaftsprüfer des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 Ing. Masková - die Gesellschaft AUDIT MASKOVÁ, s.r.o. zu bestellen und berechnete den Geschäftsführer einen Vertrag mit dem Abschlussprüfer zu schließen.

8. Nachträgliche Billigung des Abschlussprüfers für das 2013

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft erfasste einstimmig den Beschluss, als Wirtschaftsprüfer des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 nachträglich die Gesellschaft AUDIT MASKOVÁ, s.r.o., IČO (FN): 46 478 817, mit dem Sitz Palárikova 1, 040 01 Košice zu bestellen; die Gesellschafterversammlung billigte einstimmig alle Tätigkeiten des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2013, inkl. der Abschlussprüfung.

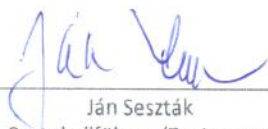
9. Beauftragung des Geschäftsführers

Die Gesellschafterversammlung beauftragt den Geschäftsführer, die Einträge in der Urkundensammlung der Gesellschaft und im Handelsregister betr. Gesellschafter und Inhaber der Gesellschaft SOS electronics.r.o. aufgrund der durchgeführten Änderungen in der Gesellschaft in Übereinstimmung zu bringen.

10. Allfälliges

Žiadne ďalšie príspevky. Po úplnom vyčerpaní programu predseda valné zhromaždenie ukončil.

Predseda RVZ požiadal spoločníkov, aby sa vyjadrili k otázke, či na RVZ nedošlo k zneužitiu väčšiny alebo menšiny hlasov v spoločnosti alebo k inému konaniu, ktoré by znevýhodňovalo niektorého zo spoločníkov zneužívajúcim spôsobom alebo ktoré by zakladalo právo na vyslovenie neplatnosti RVZ. Spoločníci reagovali zamietavo. Predseda riadneho valného zhromaždenia v jeho závere konštatoval, že žiaden zo spoločníkov ani konatelia nevzniesli námietky k spôsobu a forme zvolania riadneho valného zhromaždenia, k prejednáványm skutočnostiam a k hlasovaniu. Na riadnom valnom zhromaždení nebolo požadované prejednanie iných záležitostí okrem tých, ktoré boli uvedené v programe riadneho valného zhromaždenia alebo prejednané RVZ. Žiaden z konateľov alebo spoločníkov nepožadoval zaprotokolovanie svojich prejavov, stanovísk.



Ján Seszták
Protokollführer / Zapisovateľ

Keine weiteren Wortmeldungen. Da die Agenda vollständig abgehandelt war, beendigte der Vorsitzende die Gesellschafterversammlung.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ersuchte die Gesellschafter, sich zur Frage zu äußern, ob es bei der Gesellschafterversammlung nicht zum Missbrauch der Mehrheit oder Minderheit der Stimmen in der Gesellschaft oder zu einer anderen Handlung kam, die einen der Gesellschafter benachteiligt hat, oder das Recht auf Erklärung der Ungültigkeit der Gesellschafterversammlung gegründet hat. Die Gesellschafter haben es verneint. Bei der ordentlichen Gesellschafterversammlung wurde die Durchsprache von keinen weiteren Themen verlangt, als der in der Agenda der ordentlichen Gesellschafterversammlung angeführten und hierbei abgehandelten Themen. Keiner der Geschäftsführer oder Gesellschafter verlangte die Aufnahme seiner Beiträge oder Stellungnahmen ins Protokoll.



Holger Ruban MBA
Vorsitzender/ Predseda