

Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti HS – Tec, spol. s r.o.

Dňa 28.12.2016 sa konalo zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti HS – Tec, spol. s r.o. so sídlom Niva, 13 Trenčín, IČO: 36 294 659.

Na zasadnutí valného zhromaždenia sa zúčastnil spoločník: spoločnosť Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Strasse 17, SRN, zastúpený pánom Gerhardom Rallom, ktorý v zmysle § 132 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Spoločník týmto upúšťa od formalít týkajúcich sa spôsobu a formy zvolania tohto riadneho valného zhromaždenia. Konštatuje sa, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Bol prijatý nasledovný program rokovania:

1. **Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015**
2. **Oboznámenie so správou audítora**
3. **Schválenie výročnej správy**
4. **Rozhodnutie o rozdelení zisku**
5. **Prijatie uznesenia**

1. Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo účtovnú závierku spoločnosti ku dňu 31.12.2015, tak ako tvorí **prílohu 1** tejto zápisnice.
2. Valné zhromaždenie bolo oboznámené so správou audítora, tak ako tvorí **prílohu 2** tejto zápisnice.
3. Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo výročnú správu spoločnosti, tak ako tvorí **prílohu 3** tejto zápisnice.
4. Valné zhromaždenie sa ďalej zaoberalo spôsobom použitia bilančného zisku, ktorý spoločnosť dosiahla za rok 2015. V ročnej účtovnej závierke za rok 2015 vykázala spoločnosť čistý zisk vo výške 273 479 EUR. Zisk bude preúčtovaný do nerozdeleného zisku minulých rokov.
5. Valné zhromaždenie pristúpilo k hlasovaniu a 100 % väčšinou hlasov prijalo nasledovné

uznesenie:

1. **Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu 31.12.2015, ktorá ako príloha 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.**
2. **Valné zhromaždenie berie na vedomie správy audítora, ktorá ako príloha 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.**
3. **Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu, ktorá ako príloha 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.**
4. **Čistý zisk spoločnosti dosiahnutý v roku 2015 vo výške 273 479 EUR bude preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.**

Trenčín, 28.12.2016



za Hainbuch GmbH
p.Gerhard Rall

**Protokoll über die Gesellschafterversammlung
der Gesellschaft HS – Tec, spol. s r.o.**

Am 28. 12. 2016 fand die ordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft HS – Tec spol. s r.o. mit Sitz in Niva 13, 911 01 Trenčín, IČO: 36 294 659, statt.

An der Gesellschafterversammlung nahm ihr Gesellschafter teil: Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 17, Deutschland; vertreten durch Herrn Gerhard Rall, der gemäß § 132 des Handelsgesetzbuches die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung ausübt.

Der Gesellschafter verzichtet hiermit auf jegliche Formalitäten bezüglich der Art und Weise für die Einberufung dieser ordentlichen Gesellschafterversammlung.

Es wurde festgestellt, daß die Gesellschafterversammlung beschlußfähig war.

Folgende Tagesordnung wurde aufgenommen:

- 1. Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Jahr 2015**
- 2. Information über dem Auditorbericht**
- 3. Genehmigung den Jahresberichtes**
- 4. Entscheidung über die Gewinnausschüttung**
- 5. Beschlußfassung**

1. Die Gesellschafterversammlung befasste sich und genehmigte den Jahresabschluss zum 31.12.2015, so wie er in **Anlage 1** dieses Protokolls vorliegt.
2. Die Gesellschafterversammlung wurde informiert über dem Auditorbericht, so wie er in **Anlage 2** dieses Protokolls vorliegt.
3. Die Gesellschafterversammlung befasste sich und genehmigte den Jahresbericht, so wie er in **Anlage 3** dieses Protokolls vorliegt.
4. Desweiteren besprach die Gesellschafterversammlung Möglichkeiten für die Verwendung des Bilanzgewinns, den die Gesellschaft im Jahre 2015 erwirtschaftet hat. Im Jahresabschluß 2015 wurde ein Nettogewinn in Höhe von 273 479 EUR ausgewiesen. Der Betrag wird in den Gewinnvortrag umgebucht.
5. Die Gesellschafterversammlung schritt zur Abstimmung und hat durch eine 100%-ige Stimmenmehrheit folgenden

Beschluß

gefasst:

- 1. Die Gesellschafterversammlung genehmigt den Jahresabschluß der Gesellschaft zum 31.12.2015. Der Jahresabschluß bildet als Anlage 1 einen untrennbaren Bestandteil dieses Protokolls.**
- 2. Die Gesellschafterversammlung hat den Auditorbericht in Kenntnis genommen. Der Auditorbericht bildet als Anlage 2 einen untrennbaren Bestandteil dieses Protokolls.**
- 3. Die Gesellschafterversammlung genehmigt den Jahresbericht. Der Jahresbericht bildet als Anlage 3 einen untrennbaren Bestandteil dieses Protokolls.**
- 4. Der Nettogewinn der Gesellschaft des Jahres 2015 in Höhe von 273 479 EUR wird auf das Konto des Gewinnvortrages umgebucht.**

Trenčín, den 28.12.2016


für Hainbuch GmbH
Hr. Gerhard Rall