

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

Dňa 28.06.2019 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 pani Sylvia Rall, 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:

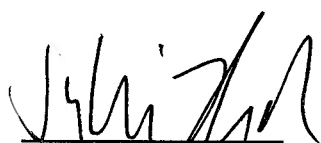
- 1. Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018**
- 2. Oboznámenie so správou audítora**
- 3. Schválenie výročnej správy**
- 4. Rozhodnutie o naložení so ziskom/stratou**
- 5. Prijatie uznesenia**

1. Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo účtovnú závierku spoločnosti ku dňu 31.12.2018, tak ako tvorí **prílohu 1** tejto zápisnice.
2. Valné zhromaždenie bolo oboznámené so správami 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 naložením s bilančnou stratou, ktorú spoločnosť vykázala za rok 2018. V ročnej účtovnej závierke za rok 2018 vykázala spoločnosť stratu vo výške 145 684 EUR. Strata bude preúčtovaná na účet - neuhradená strata 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 31.12.2018, ktorá ako príloha 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.**
- 2. Valné zhromaždenie berie na vedomie správy audítora, ktoré ako príloha 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.**
- 3. Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu, ktorá ako príloha 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.**
- 4. Strata spoločnosti dosiahnutá v roku 2018 vo výške 145 684.- EUR bude preúčtovaná na účet neuhradenej straty minulých rokov.**

Trenčín, 28.06.2019


za Hainbuch GmbH
p.Sylvia Rall

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

Am 28.06.2018 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 Frau Sylvia Rall, die 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 2018**
- 2. Information über dem Wirtschaftsprüferbericht**
- 3. Genehmigung den Jahresberichtes**
- 4. Entscheidung über die Gewinnausschüttung**
- 5. Beschlussfassung**

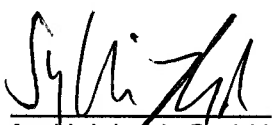
1. Die Gesellschafterversammlung befasste sich und genehmigte den Jahresabschluss zum 31.12.2018, so wie er in **Anlage 1** dieses Protokolls vorliegt.
2. Die Gesellschafterversammlung wurde informiert über den Wirtschaftsprüferberichte, so wie er in **Anlage 2** dieses Protokolls vorliegt.
3. Die Gesellschafterversammlung befasste sich und genehmigte den Jahresbericht, so wie er in **Anlage 3** dieses Protokolls vorliegt.
4. Desweiteren besprach die Gesellschafterversammlung die Verwendung des Bilanzverlustes, den die Gesellschaft im Jahre 2018 erwirtschaftet hat. Im Jahresabschluss 2018 wurde ein Nettoverlust in Höhe von 145 684 EUR ausgewiesen. Der Betrag wird auf die Verlustvortragkonto 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 31.12.2018. Der Jahresabschluss bildet als Anlage 1 einen untrennbaren Bestandteil dieses Protokolls.**
- 2. Die Gesellschafterversammlung hat die Wirtschaftsprüferberichte in Kenntnis genommen. Die Wirtschaftsprüferberichte bilden 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 Verlust der Gesellschaft des Jahres 2018 in Höhe von 145 684 EUR wird auf das Konto des Verlustvortrages umgebucht.**

Trenčín, den 28.06.2019


für Hainbuch GmbH
Fr. Sylvia Rall