

Beschluss des einzigen Gesellschafters VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG, mit Sitz in 63450 Hanau, Grüner Weg 37, Bundesrepublik Deutschland, gefasst in Ausübung des Rechtes der Hauptversammlung der Gesellschaft VACUUMSCHMELZE, s.r.o., mit Sitz in 916 24 Horná Streda 1325/14, SR

Rozhodnutie jediného spoločníka VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG, so sídlom Grüner Weg 37, D-63450 Hanau, Spolková republika Nemecko prijaté pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti VACUUMSCHMELZE, s.r.o., so sídlom 916 24 Horná Streda 1325/14, SR

I.

VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG, mit Sitz in 63450 Hanau, Grüner Weg 37, Bundesrepublik Deutschland, ist der einzige Gesellschafter der Gesellschaft VACUUMSCHMELZE, s.r.o., mit Sitz in 916 24 Horná Streda 1325/14, Slowakische Republik, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes in Trenčín, Abteilung: Sro, Blatt Nr. 10996/R, ID Nr.: 35 727 110.

I.

VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG, Grüner Weg 37, D-63450 Hanau, Spolková republika Nemecko je jediným spoločníkom spoločnosti VACUUMSCHMELZE, s.r.o., so sídlom 916 24 Horná Streda 1325/14, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro, vložka č.: 10996/R, IČO: 35 727 110.

II.

Den einzigen Gesellschafter VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG, mit Sitz in 63450 Hanau, Grüner Weg 37, Bundesrepublik Deutschland, vertreten gemeinschaftlich Dr. Erik Eschen und Dr. Gebhard Keuffel.

II.

V zastúpení jediného spoločníka VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG so sídlom Grüner Weg 37, D-63450 Hanau, Spolková republika Nemecko konajú spoločne Dr. Erik Eschen a Dr. Gebhard Keuffel.

III.

Der statutarische Vertreter des einzigen Gesellschafters der Gesellschaft VACUUMSCHMELZE, s.r.o. mit dem Sitz in 916 24 Horná Streda 1325/14, fasst in Ausübung des Rechtes der Hauptversammlung gemäß § 132 des Handelsgesetzes der Slowakischen Republik hiermit folgende Beschlüsse:

III.

Vykonávajúc podľa § 132 Obchodného zákonníka Slovenskej republiky pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti VACUUMSCHMELZE, s.r.o. so sídlom 916 24 Horná Streda 1325/14, Slovenská republika, jediný spoločník spoločnosti prijíma nasledovné uznesenia:

1. Genehmigung des Jahresabschlusses für die Periode 01.01. - 31.12.2019

Die Hauptprüfung des lokalen Jahresabschlusses 2019 wurde im Februar 2020 durch Pricewaterhouse Slovensko, s.r.o., Bratislava, durchgeführt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum Stichtag 31.12.2019 wurden vorgelegt. Es wurden keine Abweichungen festgestellt.

1. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za obdobie 01.01. - 31.12.2019

Vo februári 2020 vykonala spoločnosť Pricewaterhouse Slovensko, s.r.o., Bratislava audit účtovnej závierky spoločnosti VACUUMSCHMELZE, s.r.o. zostavenej k 31.12. 2019. Boli predložené výkazy súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2019. Neboli zistené žiadne odchýlky.

2. Verwendung des Jahresergebnisses 2019

Das Jahresergebnis 2019 (nach Steuern) beträgt 1.243.127,02 EUR. Das Jahresergebnis wird folgendermaßen verwendet:

2. rozhoduje o rozdelení hospodárskeho výsledku 2019

Hospodársky výsledok 2019 (po zdanení) činí 1.243.127,02 EUR. Hospodársky výsledok sa použije nasledovne:

Da die Gewinnrücklage die Höhe von 10% des Stammkapitals erreicht hat, d.h. 590.851,80 EUR, wird 100% des Jahresergebnisses, d.h. 1.243.127,02 EUR, als Gewinnvortrag gebucht.

Der kumulierte Nettoertrag der Gesellschaft beträgt 1.243.127,02 EUR. Der kumulierte Nettoertrag wird folgendermaßen verteilt:

- Auszahlung an den einzigen Gesellschafter in Höhe von 1.243.127,02 EUR.

Nakoľko rezervný fond dosiahol výšku 10% základného imania, t. j. 590 851,80 EUR, prevedie sa 100% dosiahnutého zisku, t. j. 1.243.127,02 EUR na účet nerozdelených ziskov minulých rokov.

Kumulovaný čistý zisk spoločnosti predstavuje 1.243.127,02 EUR. Kumulovaný čistý zisk sa rozdelí nasledovne:

- vyplatenie podielu na zisku jedinému spoločníkovi vo výške 1.243.127,02 EUR.

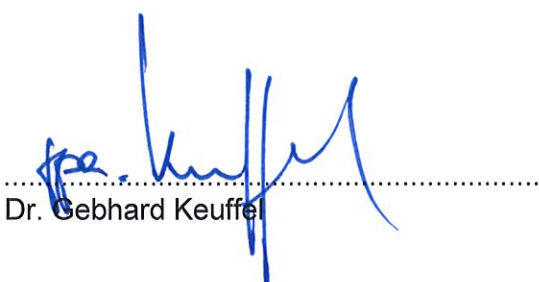
Hanau, den / V Hanau, dňa 09.03.2020

VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG
Vertreten durch Ihre pers;nllich haftende Ge-
sellschafterin VAC Finanzierung GmbH
Diese wiederum vertreten durch

Zastúpená osobne ručiacim spoločníkom VAC
Finanzierung GmbH a jej spoločne oprávn-
enými zástupcami



.....
Dr. Erik Eschen



.....
Dr. Gebhard Keuffel