

**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 26.5.2022 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 konateľmi spoločnosti pánmi Markus A. Zettl a Jürgen Bersenkovitsch
- Conrad Electronic GmbH (obchodný podiel 4 %), sídlo Durisolstraße 2, 4600 Wels, Rakúsko, spoločnosť zastúpená konateľmi spoločnosti pánmi Markus A. Zettl a Jürgen Bersenkovitsch

Program valného zhromaždenia

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia, predsedu valného zhromaždenia a menovanie zapisovateľa skrutátora
3. Správa konateľa k vývoju obchodných aktivít v roku 2021 a rozpočtu aktuálneho roku (výročná správa)
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2021 a výročnej a audítorskej správy spoločnosti za rok 2021
5. Návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého v roku 2021
6. Odbremenenie zodpovednosti konateľa za finančný rok 2021
7. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve na rok 2022
8. Presun zdrojov z Ostatných kapitálových fondov na účet Rezervy na podnikateľské riziko.
9. Rôzne

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti

Valné zhromaždenie otvoril pán Markus A. Zettl. 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 Jürgen Bersenkovitsch bol zvolený za predsedu valného zhromaždenia. Pán Ján Seszták, konateľ spoločnosti, bol menovaný za zapisovateľa a skrutátora.

**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 Kreisgerichts Košice I, Abteilung:
Sro, Einlage Nr. 5791/V**

(nachstehend das "Unternehmen")

Am 26.5.2022 in Košice, Slowakei, wurde am 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 die Geschäftsführer der Gesellschaft Herr Markus A. Zettl und Herr Jürgen Bersenkovitsch
- Conrad Electronic GmbH (Geschäftsanteil 4 %), Sitz Durisolstraße 2, 4600 Wels, Österreich, vertreten durch die Geschäftsführer der Gesellschaft Herr Markus A. Zettl und Herr Jürgen Bersenkovitsch

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 2021 sowie Budget lfd. Jahr (Lagebericht)
4. Feststellung des ordentlichen individuellen Jahresabschlusses (des Jahresberichts) und Wirtschaftsprüferbericht für das Jahr 2021 und Bericht des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2021
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns vom Jahr 2021
6. Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2021
7. Die Billigung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft für das Jahr 2022 im Sinne § 19 des Gesetzes Nr. 431/2002 Ges. Slg.
8. Übertragung von Mitteln aus dem Konto „Sonstige Kapitalrückstellungen“ auf das Konto „Rückstellungen für Unternehmensrisiken“.
9. Allfälliges

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Gesellschafterversammlung wurde von Herrn Markus A. Zettl 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 Jürgen Bersenkovitsch wurde zum Vorsitzenden der Versammlung gewählt. Herr Ján Seszták, Geschäftsführer des Unternehmens, wurde zum Protokoll Verantwortlichen und Stimmzähler der Versammlung ernannt.

3. Správa konateľa k vývoju obchodných aktivít v roku 2021 a rozpočtu aktuálneho roku (výročná správa)

Konateľ spoločnosti podal správu o vývoji spoločnosti v obchodnom roku 2021 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 audítorskej správy spoločnosti za rok 2021

Spoločníci jednohlasne schválili ročnú závierku, výročnú a audítorskú správu spoločnosti SOS electronic s.r.o. za rok 2021 skontrolovanú audítorom Ing. Masková s pripojenou správou nezávislého audítora, s hospodárskym výsledkom za rok 2021 vo výške 739 129 EUR po zdanení.

5. Rozhodnutie o rozdelení zisku

Valné zhromaždenie jednohlasne rozhodlo o rozdelení zisku nasledovne:

Zisk dosiahnutý v roku 2021 sa prevedie v celej výške na účet „nerozdelený zisk minulých rokov“.

6. Odbremenenie zodpovednosti konateľa za obchodný rok 2021

Valné zhromaždenie jednohlasne rozhodlo o odbremenení zodpovednosti konateľa spoločnosti za obchodný rok 2021.

7. Schválenie audítora spoločnosti na rok 2022

Valné zhromaždenie jednohlasne rozhodlo o menovaní Ing. Masková, spoločnosť AUDIT MASKOVÁ, s.r.o. za audítora účtovnej závierky spoločnosti za obchodný rok 2022 a poverilo konateľa, aby s audítorom uzavrel zmluvu.

8. Presun zdrojov z Ostatných kapitálových fondov na účet Rezervy na podnikateľské riziko.

Valné zhromaždenie rozhodlo o presune zdrojov v súvahe vo výške 21.404,30 z Ostatných kapitálových fondov (účet 413 v súvahe) na účet Rezervy na podnikateľské riziko.

9. Rôzne

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

3. Bericht des Geschäftsführers zum Geschäftsverlauf 2021 sowie Budget lfd. Jahr (Lagebericht)

Der Geschäftsführer des Unternehmens berichtete über die Entwicklung des Unternehmens im Geschäftsjahr 2021 sowie lfd. Budget (Soll-Ist-Vergleich), unter Einbindung eines Lageberichts sowie folgender Punkte:

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

4. Beschluss des Jahresabschlusses (des Jahresberichts) und Wirtschaftsprüferbericht 2021

Die Gesellschafter beschlossen, den Jahresabschluss (den Jahresbericht) 2021 der SOS electronic s.r.o. der von Wirtschaftsprüfer Ing. Masková geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden war, mit einem Jahresergebnis 2021 in Höhe von 739 129 EUR nach Steuern einstimmig zu billigen.

5. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Es wurde einstimmig folgende Gewinnverwendung beschlossen: Der Gewinn für das Jahr 2021 wird in der vollen Höhe auf das Konto „Nicht geteilter Gewinn der Vorjahre“ übertragen.

6. Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2021

Die Gesellschafterversammlung beschloss einstimmig, den Geschäftsführer des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021 zu entlasten.

7. Billigung des Wirtschaftsprüfers für das 2022

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft fasste einstimmig den Beschluss, als Wirtschaftsprüfer des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 Ing. Masková - die Gesellschaft AUDIT MASKOVÁ, s.r.o. zu bestellen und berechnete den Geschäftsführer, einen Vertrag mit dem Abschlussprüfer zu schließen.

8. Übertragung von Mitteln aus dem Konto „Sonstige Kapitalrückstellungen“ auf das Konto „Rückstellungen für Unternehmensrisiken“.

Die Gesellschafterversammlung beschloss, Mittel in Höhe von € 21.404,30 aus dem Konto „Sonstige Kapitalrückstellungen“ (Konto 413 in der Bilanz) auf das Konto „Rückstellungen für Geschäftsrisiken“ zu übertragen.

8. Allfälliges

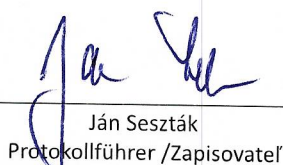
Keine weiteren Wortmeldungen. Da die Agenda vollständig abgehandelt war, beendete der Vorsitzende die Versammlung.



Jürgen Bersenkovitsch
Vorsitzender/ Predseda



Markus A. Zettl



Ján Seszták
Protokollführer /Zapisovateľ