

ZÁPIS O ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLOČNÍKA PRI VÝKONE PÔSOBNOSTI VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Obchodnej spoločnosti

UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o.

So sídlom Lieskovská cesta 126, Lieskovec, okr. Zvolen, PSČ 962 21, Slovenská republika,

IČO 36 046 604

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

v odd. Sro, vložke č. 6926/S.

Obchodná spoločnosť UNITED BRANDS INTERNATIONAL Sociétés anonymes so sídlom: Rue Léon Laval 17, Leudelange 3372, Luxembursko ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o. rozhodla nižšie uvedeného dňa pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa ust. § 132, ods.1 Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike prostredníctvom členov svojej správnej rady, pána Joeri Steeman a pána Gillet Etienne o nižšie uvedených skutočnostiach takto:

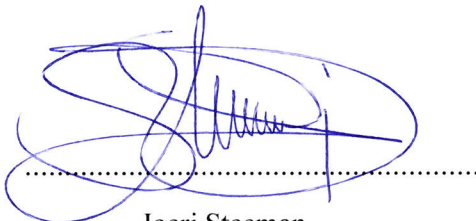
Podľa článku 5, bodu 3, písm. b) spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti schvaľujem riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o. za rok 2022. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie – zisk vo výške 319.683,43 EUR po zdanení sa rozdelí nasledovne:

Vyplatenie zisku jedinému spoločníkovi na účet 364 100

319.683,43 EUR

V sídle obchodnej spoločnosti UNITED BRANDS INTERNATIONAL Sociétés anonymes

dňa 25.4.2023



Joeri Steeman

UNITED BRANDS INTERNATIONAL

Sociétés anonymes



Etienne Gillet

UNITED BRANDS INTERNATIONAL

Sociétés anonymes

**PROTOKOLL ZUR ENTSCHEIDUNG DES EINZIGEN
GESELLSCHAFTERS BEIM WIRKSAMKEITSVOLLZUG DER
HAUPTVERSAMMLUNG**

der Handelsgesellschaft

UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o.

mit Sitz in Lieskovská cesta 126, Lieskovec, okr. Zvolen, PLZ 962 21, Slowakische Republik,

FB – Nr.: 36 046 604

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts in Banská Bystrica

im Abt. Sro, Eintl. - Nr. 6926/S.

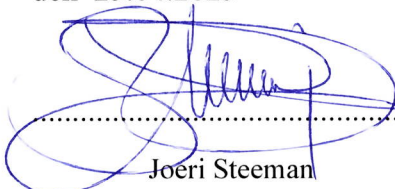
Die Handelsgesellschaft UNITED BRANDS INTERNATIONAL Société anonyme mit Sitz in: Rue Léon Laval 17, Leudelange 3372, Luxemburgo, hat als einziger Gesellschafter der Handelsgesellschaft UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o. am nachfolgend aufgeführten Tag beim Wirksamkeitsvollzug der Hauptversammlung gemäß Best. § 132, Abs.1 des in der Slowakischen Republik gültigen Handelsgesetzbuches (nachfolgend nur als HGB) durch die Mitglieder ihres Verwaltungsrates, Herrn Joeri Steeman und Herrn Gillet Etienne über die nachfolgend aufgeführten Tatsachen folgendermaßen entschieden:

Gemäß Artikel 5, Punkt 3, Buchst. b) Gesellschaftsvertrags über die Gründung der Gesellschaft genehmige ich den ordentlichen Einzelabschluss der Gesellschaft UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o. für das Jahr 2022. Das Wirtschaftsergebnis für den Rechnungszeitraum – ein Gewinn in der Höhe von EUR 319.683,43 EUR wird nach Besteuerung folgendermaßen verteilt:

Gewinnauszahlung an den einzigen Gesellschafter auf das Konto 364 100 319.683,43 EUR

Im Sitz der Handelsgesellschaft UNITED BRANDS INTERNATIONAL Société anonyme,

den 25.04.2023


.....
Joeri Steeman

UNITED BRANDS INTERNATIONAL

Société anonyme


.....
Etienne Gillet

UNITED BRANDS INTERNATIONAL

Société anonyme