

**ZÁPISNICA Z
VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
spoločnosti s ručením obmedzeným
XLSK Properties, s.r.o.,**

**MINUTES OF
GENERAL MEETING
of the limited liability company
XLSK Properties, s.r.o.,**

Dňa 31 októbra 2022 o 11.00 hod. sa uskutočnilo valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným **XLSK Properties, s.r.o.**, so sídlom: Galvaniho 11, 821 04 Bratislava, IČO: 45 964 564, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69348/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) v sídle Spoločnosti.

*On 31 October 2022 at 11.00 am the General Meeting of the limited liability company **XLSK Properties, s.r.o.**, having its registered seat at: Galvaniho 11, 821 04 Bratislava, Identification No. (IČO): 45 964 564, registered with the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 69348/B (hereinafter the “**Company**”) was held at the registered office of the Company.*

PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

- Otvorenie a voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia;
- Schválenie ročnej účtovnej závierky k 30.09.2021;
- Schválenie ročnej účtovnej závierky k 31.03.2022;
- Rohodnutie o rozdelení hospodárskeho výsledku za obdobie od 1.10.2020 do 30.09.2021 a za obdobie od 1.10.2021 do 31.03.2022;
- Záver.

AGENDA OF THE GENERAL MEETING:

- *Opening and appointment of the chairman and the minutes clerk of the General Meeting;*
- *Approval of Financial Statements of the Company as of 30 September 2021 and as of 31 March 2022;*
- *Decision of the distribution of the result for the period from 1 October 2020 to 30 September 2021 and period from 1 October 2021 to 31 March 2022;*
- *Conclusion..*

PRÍTOMNÍ SPOLOČNÍCI:

- **XLCEE Holding GmbH**, spoločnosť založená podľa práva Rakúskej republiky, so sídlom: Römerstrasse 39, 4600 Wels, Rakúska republika (ďalej len „**Spoločník 1**“);
- **XLSK Holding GmbH**, spoločnosť založená podľa práva Rakúskej republiky, so sídlom: Römerstrasse 39, 4600 Wels, Rakúska republika (ďalej len „**Spoločník 2**“);

(Spoločník 1 a Spoločník 2 ďalej spolu aj ako „**Spoločníci**“).

Spoločníci vyhlasujú, že považujú toto zhromaždenie spoločníkov za riadne zvolané, najmä v súlade so

PRESENT SHAREHOLDERS:

- **XLCEE Holding GmbH**, company established under the laws of Austria, having its registered seat at: Römerstrasse 39, 4600 Wels, Austria (hereinafter the “**Shareholder 1**”);
- **XLSK Holding GmbH**, company established under the laws of Austria, having its registered seat at: Römerstrasse 39, 4600 Wels, Austria, (hereinafter the “**Shareholder 2**”);

(Shareholder 1 and Shareholder 2, hereinafter jointly also the “**Shareholders**”).

The Shareholders declare that they consider this General Meeting as duly convened, in accordance, in particular with Act No. 513/1991 Coll.

zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a so spoločenskou zmluvou Spoločnosti.

Commercial Code and the Articles of Incorporation of the Company.

As to individual items of the agenda

K jednotlivým bodom programu

POINT 1:

BOD 1:

Konanie valného zhromaždenia otvoril konateľ Spoločnosti, pán Walter Müller (ďalej ako „Konateľ“) a privítal prítomných a skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice, sú na rokovaní valného zhromaždenia Spoločnosti prítomní všetci spoločníci Spoločnosti a ich podiel na Spoločnosti predstavuje 100 %.

The executive director of the Company Walter Müller (hereinafter the “Executive Director”) opened the General Meeting, welcomed participants and stated that according to the list of present Shareholders which constitutes immanent part of the Minutes hereto, all of the Shareholders of the Company whose total shares in the Company represent 100 % are present.

Nikto z prítomných nenavrhol doplniť program valného zhromaždenia a ani nenavrhol jeho zmenu.

None of the participants has proposed any amendment to the agenda nor proposed any change to the agenda of this General Meeting.

Spoločníci podľa programu valného zhromaždenia navrhli zvoliť jeho orgány, a to nasledovne:

The Shareholders of the Company, according to the agenda of the General Meeting, proposed to appoint bodies thereof, as follows:

za predsedu valného zhromaždenia:

- Mag. Nikola Seifert,

as the chairman of the General Meeting:

- Mag. Nikola Seifert,

za zapisovateľa valného zhromaždenia:

- Mag. Roland Werner.

as the minutes clerk of the General Meeting:

- Mag. Roland Werner.

Na to Konateľ vyzval Spoločníkov na hlasovanie o predložennom návrhu.

The Executive director invited the Shareholders to vote on the proposal.

Hlasovali: Spoločník 1
Spoločník 2

*Voted: Shareholder 1
Shareholder 2*

Za: Spoločník 1
Spoločník 2

*For: Shareholder 1
Shareholder 2*

Proti: Nikto

Against: Nobody

Zdržal sa: Nikto

Abstained: Nobody

Valné zhromaždenie súhlasom jednohlasne prijalo nasledovné uznesenie číslo 1:

The General Meeting unanimously adopted the following resolution No. 1:

„Valné zhromaždenie volí za svojho predsedu paní Mag. Nikola Seifert a za svojho zapisovateľa volí pána Mag. Roland Werner.“

“The General Meeting appoints Mag. Nikola Seifert as its chairman, and Mag. Roland Werner as its minutes clerk.”

BOD 2:

Predseda valného zhromaždenia predložil návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky Spoločnosti k 30. septembru 2021 a k 31.3.2022.

Na to predseda valného zhromaždenia vyzval Spoločníkov na hlasovanie o predložennom návrhu:

Hlasovali: Spoločník 1
Spoločník 2

Za: Spoločník 1
Spoločník 2

Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

Valné zhromaždenie jednohlasne prijalo nasledovné uznesenie číslo 2:

„Valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku Spoločnosti zostavenú k 30.09.2021 a k 31.3.2022 .”

BOD 3:

Predseda valného zhromaždenia podľa určeného programu predložil valnému zhromaždeniu na schválenie návrh:

- rozdelení hospodárskeho výsledku za rok končiací 30. septembra 2021 – prevod zisku vo výške 621.121,13 EUR na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.
- rozdelení hospodárskeho výsledku za rok končiací 31. Marca 2022 – prevod zisku vo výške 400.587,39 EUR na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Na to predseda valného zhromaždenia vyzval Spoločníkov na hlasovanie o predložennom návrhu:

Hlasovali: Spoločník 1
Spoločník 2

POINT 2:

The chairman of the General Meeting submitted the proposal to approve the Company's Financial Statements 30 September 2021 and . the Company's Financial Statements 31 March 2022.

The chairman of the General Meeting invited the Shareholders to vote on the proposal:

*Voted: Shareholder 1
Shareholder 2*

*For: Shareholder 1
Shareholder 2*

*Against: Nobody
Abstained: Nobody*

The General Meeting unanimously adopted the following resolution No. 2:

“The General Meeting approved the Company's Financial Statements 30 September 2021 and the Company's Financial Statements 31 March 2022.”

POINT 3:

The chairman of the General Meeting, according to the program of the General Meeting proposed to approve:

- *the draft of the result's distribution of the fiscal year ended 30 September 2021 – transfer of the profit of 621.121,13 EUR to retained earnings from previous years,,*
- *the draft of the result's distribution of the fiscal year ended 31 March 2022 – transfer of the profit of 400.587,39 EUR to retained earnings from previous years.*

The chairman of the General Meeting invited the Shareholders to vote on the proposal:

*Voted: Shareholder 1
Shareholder 2*

Za: Spoločník 1
Spoločník 2

For: Shareholder 1
Shareholder 2

Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

Against: Nobody
Abstained: Nobody

Valné zhromaždenie súhlasom jednohlasne prijalo nasledovné uznesenie číslo 3:

The General Meeting unanimously adopted the following resolution No. 3:

„Valné zhromaždenie bez výhrad rozhodlo o prevodu zisku vo výške 621.121,13 EUR na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.“

“The General Meeting decided without objections to transfer the profit of 621.121,13 EUR to retained earnings from previous years.

„Valné zhromaždenie bez výhrad rozhodlo o prevodu zisku vo výške 400.587,39 EUR na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.“

“The General Meeting decided without objections to transfer the profit of 400.587,39 EUR to retained earnings from previous years.

BOD 4:

POINT 4:

Na záver predsedu valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie prerokovalo všetky body programu a prijalo príslušné uznesenia. Nikto z prítomných nevzniesol námietku proti priebehu zasadnutia valného zhromaždenia a rovnako ani proti uzneseniam na ňom prijatých. Nikto z prítomných účastníkov nepredložil na prerokovanie ďalšie návrhy a ani vyhlásenia.

At the closing the chairman of the General Meeting stated that the General Meeting went through all items of the agenda and adopted relevant resolutions. None of the participants raised an objection against the course of the General Meeting or against respective resolutions adopted thereon. None of the participants submitted any other proposals or declarations.

Prílohy:

- Listina prítomných spoločníkov

Annexes:

- List of present Shareholders

V / In Bratislava, dňa/ on 31. októbra 2022/ 31 October 2022

Meno/Name : **Mag. Nikola Seifert**

Mag. Roland Werner

Funkcia/Position : predseda/ chairman

zapisovateľ/ minutes clerk

Podpis/ Signature :




PRÍLOHA Č. 1/ ANNEX NO. 1
Listina prítomných spoločníkov / *List of present Shareholders*

XLSK Properties, s.r.o.,
so sídlom: Galvaniho 11, 821 04 Bratislava, IČO: 45 964 564, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69348/B

Vec/ *Re* : Listina prítomných spoločníkov z valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným/ *List of present Shareholders at the General Meeting of the limited liability company*
Dátum konania/ *Held on* : 31 októbra 2022 / 31 *October 2022*
Miesto konania/ *Held at* : Galvaniho 11, 821 04 Bratislava
Spoločníci/ *Shareholders* :

Obchodné meno/ <i>Business name:</i>	XLCEE Holding GmbH
Sídlo/ <i>Seat:</i>	Römerstrasse 39, 4600 Wels, Austria
Podpis/ <i>Signature:</i>	Mag. Nikola Seifert štatutárny zástupca /executive director
	Mag. Roland Werner štatutárny zástupca /executive director

Meno/ <i>Name:</i>	XLSK Holding GmbH
Sídlo/ <i>Seat:</i>	Römerstrasse 39, 4600 Wels, Austria
Podpis/ <i>Signature:</i>	Mag. Nikola Seifert štatutárny zástupca /executive director
	Mag. Roland Werner štatutárny zástupca /executive director

Meno a priezvisko/

Name and surname : **Mag. Nikola Seifert**

Funkcia/ : **predseda/ chairman**

Position

Mag. Roland Werner

zapisovateľ/ minutes clerk

Podpis/ *Signature* :



