

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

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

Dňa 31. októbra 2022 o 10.00 hod. sa uskutočnilo valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným **XLSK Nábytok, s.r.o.**, so sídlom: Galvaniho 11, 821 04 Bratislava, IČO: 35 883 103, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 31448/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) v sídle Spoločnosti.

*On 31 October 2022 at 10.00 am the General Meeting of the limited liability company **XLSK Nábytok, s.r.o.**, having its registered seat at: Galvaniho 11, 821 04 Bratislava, Identification No. (IČO): 35 883 103, registered with the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 31448/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**“);

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**”);

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

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

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

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

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

K jednotlivým bodom programu

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 %.

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

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

za predsedu valného zhromaždenia:

- Mag. Nikola Seifert,

za zapisovateľa valného zhromaždenia:

- Mag. Roland Werner.

Na to Konateľ vyzval Spoločníkov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Hlasovali: Spoločník 1
 Spoločník 2

Za: Spoločník 1
 Spoločník 2

Proti: Nikto

Zdržal sa: Nikto

Valné zhromaždenie súhlasom jednohlasne prijalo nasledovné uznesenie číslo 1:

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

Commercial Code and the Articles of Incorporation of the Company.

As to individual items of the agenda

POINT 1:

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.

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

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

as the chairman of the General Meeting:

- *Mag. Nikola Seifert,*

as the minutes clerk of the General Meeting:

- *Mag. Roland Werner.*

The Executive director 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. 1:

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

BOD 2:

POINT 2:

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

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.

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

The chairman of the General Meeting 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
Zdržal sa: Nikto

*Against: Nobody
Abstained: Nobody*

Valné zhromaždenie jednohlasne prijalo nasledovné uznesenie číslo 2:

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

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

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

BOD 3:

POINT 3:

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

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

- rozdelení hospodárskeho výsledku za rok končiací 30. septembra 2021 – prevod straty vo výške 3.400.136,39 EUR na účet neuhradených strát minulých rokov,
- rozdelení hospodárskeho výsledku za rok končiací 31. Marca 2022 – prevod zisku vo výške 607.931,28 EUR na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

- *the draft of the result's distribution of the fiscal year ended 30 September 2021 – transfer of the loss of 3.400.136,39 EUR to accumulated losses from previous years,*
- *the draft of the result's distribution of the fiscal year ended 31 March 2022 – transfer of the profit of 607.931,28 EUR to retained earnings from previous years.*

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

The chairman of the General Meeting 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
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 straty vo výške 3.400.136,39 EUR na účet neuhradených strat minulých rokov.“

“The General Meeting decided without objections to transfer the loss of 3.400.136,39 EUR to account accumulated losses previous years.”

„Valné zhromaždenie bez výhrad rozhodlo o prevodu zisku vo výške 607.931,28 EUR na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.“

“The General Meeting decided without objections to transfer the profit of 607.931,28 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. 1Listina prítomných spoločníkov / *List of present Shareholders***XLSK Nábytok, s.r.o.,**so sídlom: Galvaniho 11, 821 04 Bratislava, IČO: 35 883 103, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 31448/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 / <i>executive director</i>
	 Mag. Roland Werner štatutárny zástupca / <i>executive director</i>

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 / <i>executive director</i>
	 Mag. Roland Werner štatutárny zástupca / <i>executive director</i>

Meno a priezvisko/

Name and surname : **Mag. Nikola Seifert**Funkcia/ : predseda/ *chairman*

Position

Mag. Roland Wernerzapisovateľ/ *minutes clerk*

