

**ROZHODNUTIE JEDINÉHO
SPOLOČNÍKA SPOLOČNOSTI
S RUČENÍM OBMEDZENÝM**

Akebono Brake Industry Co., Ltd., založená podľa japonského práva, registračné číslo: 0100-01-034724, so sídlom 19-5 Nihonbashi Koami-cho, Chuo-ku, Tokio, 103-8534, Japonsko (ďalej len „Spoločník“),

ako jediný spoločník spoločnosti Akebono Brake Slovakia s. r. o., so sídlom Bratislavská 581, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 31326/R, IČO: 47 719 311 (ďalej len „Spoločnosť“),

vykonávajúci v zmysle ustanovenia § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti, týmto prijíma nasledovné rozhodnutia:

BOLO ROZHODNUTÉ, že sa schvaľuje riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti za účtovné obdobie od 1. apríla 2022 do 31. marca 2023 (ďalej len „Účtovné obdobie“);

ĎALEJ BOLO ROZHODNUTÉ A SCHVÁLENÉ, že zisk Spoločnosti vo výške 2.905.596,00 EUR, ktorý Spoločnosť dosiahla v Účtovnom období, sa použije na tvorbu rezervného fondu Spoločnosti v súlade s ustanovením § 124 Obchodného zákonníka v sume 145.279,80 EUR a prevedie na účet neuhradených strát minulých rokov v sume 2.760.316,20 EUR.

ĎALEJ BOLO ROZHODNUTÉ A SCHVÁLENÉ, aby bola spoločnosť Grant Thornton Audit, s.r.o., Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava, Slovensko poverená vykonaním auditu Účtovného obdobia roku 2023 Spoločnosti.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, toto rozhodnutie Spoločníka sa prijíma výlučne pre vnútorné účtovné potreby Spoločnosti a nepredstavuje rozhodnutie Spoločníka o úhrade

**RESOLUTION OF SOLE PARTICIPANT
IN LIMITED LIABILITY
COMPANY**

Akebono Brake Industry Co., Ltd., incorporated under Japanese law, registration number: 0100-01-034724, having registered office address at 19-5 Nihonbashi Koami-cho, Chuo-ku, Tokyo, 103-8534, Japan (the “Participant”),

acting in its capacity as the sole participant in Akebono Brake Slovakia s. r. o., a limited liability company having the registered office at Bratislavská 581, 911 05 Trenčín, Slovak Republic, registered in the Commercial Register of the District Court Trenčín, Section Sro, File No.: 31326/R, ID No. (IČO): 47 719 311 (the “Company”),

exercising under Section 132(1) of Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended (the “Commercial Code”), the powers of the General Meeting of the Company, hereby adopts the following resolutions:

BE IT RESOLVED that the ordinary individual financial statements of the Company for the accounting period from April 1, 2022 to March 31, 2023 (the “Accounting Period”) are hereby approved;

BE IT FURTHER RESOLVED AND APPROVED that the profit in amount of 2.905.596,00 EUR made by the Company in the Accounting Period, shall be distributed as follows, Company will create a reserve fund in the amount of 145.279,80 EUR according to Section 124 of the Commercial Code and the remaining amount of 2.760.316,20 EUR shall be transferred to the account of unsettled losses of previous years in.

BE IT FURTHER RESOLVED AND APPROVED that the Company Grant Thornton Audit, s.r.o., Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava, Slovakia shall be authorized to perform the audit of the Company’s Accounting Period 2023.

For the sake of clarity, this resolution of the Participant is adopted for the Company’s internal accounting purposes and it shall not be deemed to be a resolution on the settlement of loss of the

straty podľa §125 ods. 1 písm. b, Obchodného zákonníka a ani žiadnym spôsobom nemá vplyv na akékoľvek iné rozhodnutie Spoločníka prijaté v tejto veci do dnešného dňa.

Toto rozhodnutie je vyhotovené v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi slovenským a anglickým textom obsiahnutým v tomto rozhodnutí bude rozhodujúci slovenský text.

Company under Section 125(1)(b) of the Commercial Code nor be interfering in any way with any other resolutions adopted by the Participant with this respect so far.

This resolution is executed in a bilingual Slovak-English version. Should any discrepancies arise between the Slovak text and the English text contained herein, the Slovak text shall prevail.

For and on behalf of / V mene spoločnosti
Akebono Brake Industry Co., Ltd.



Meno / Name: Yasuhiro Miyaji

Funkcia / Title: President & CEO

Miesto / Place: Tokyo, Japan

Dátum / Date: 26.03.2024