

**ROZHODNUTIE JEDINÉHO  
SPOLOČNÍKA SPOLOČNOSTI  
FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o.**

Spoločnosť **TAN-ALIZE KOZMETIK VE TEMIZLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.**, so sídlom Ömerli Mah. Uran Cad. No: 32 Çekmeköy, İstanbul, Turecká republika, iné identifikačné č. 219136-0 („**Jediný spoločník**“)

ako jediný spoločník spoločnosti

**FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o.**, so sídlom Poštová 100503/1, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 139 791, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 123351/B („**Spoločnosť**“),

vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti podľa § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („**Obchodný zákonník**“)

**týmto prijíma a schvaľuje nasledovné rozhodnutia:**

**I.**

Jediný spoločník Spoločnosti týmto schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.2023 – 31.12.2023 („**Účtovná závierka**“) v znení, v akom tvorí Prílohu č. 1 k tomuto rozhodnutiu.

**II.**

Spoločnosť dosiahla v roku 2023 čistý zisk vo výške **285.185,03-EUR** (slovom: **dvestoosemdesiatpäťtisíc stoosemdesiatpäť eur tri euro centy**) v Účtovnej závierke vykázaný v zaokrúhlenej sume **285.185,-EUR** (slovom: **dvestoosemdesiatpäťtisíc stoosemdesiatpäť eur**) („**Čistý zisk**“).

Jediný spoločník Spoločnosti schvaľuje spôsob naloženia s hospodárskym výsledkom Spoločnosti vykázaným za účtovné obdobie 01.01.2023 – 31.12.2023 nasledovne:

- Čistý zisk Spoločnosti za rok 2023 vo výške **285.185,03-EUR** (slovom: **dvestoosemdesiatpäťtisíc stoosemdesiatpäť eur tri euro centy**), v Účtovnej závierke vykázaný v zaokrúhlenej sume **285.185,-EUR** (slovom:

**RESOLUTION OF THE SOLE  
SHAREHOLDER OF THE COMPANY  
FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o.**

Company **TAN-ALIZE KOZMETIK VE TEMIZLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.**, with its registered office at Ömerli Mah. Uran Cad. No: 32 Çekmeköy, İstanbul, Turkey, Identification No.: 219136-0 (the „**Sole Shareholder**“)

as the sole shareholder of the company

**FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o.**, with its registered office at Poštová 100503/1, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, the Slovak Republic, Company Identification No.: 51 139 791, registered with the Commercial Register of the City Court Bratislava III, Section: Sro, Insert No.: 123351/B (the „**Company**“),

executing the powers of the General Meeting of the Company pursuant to Section 132 of the Act No. 513/1991 Coll. the Commercial Code as amended (the „**Commercial Code**“)

**hereby adopts and approves the following resolutions:**

**I.**

The Sole Shareholder of the Company hereby approves the ordinary individual financial statements of the Company for the accounting period 1 January 2023 – 31 December 2023 (the „**Financial Statements**“) in a wording in which it forms the Annex No. 1 to this resolution.

**II.**

The Company achieved in the year 2023 the net profit in the amount of **EUR 285,185.03** (in words: **two hundred eighty-five thousand one hundred eighty-five euro and three euro cents**) in the Financial Statements reported in the rounded amount of **EUR 285,185** (in words: **two hundred eighty-five thousand one hundred eighty-five euro**) (the „**Net Profit**“).

The Sole Shareholder of the Company approves the manner of disposition with the economic result of the Company for the accounting period 1 January 2023 – 31 December 2023 as follows:

- the Net Profit of the Company for the year 2023 in the amount of **EUR 285,185.03** (in words: **two hundred eighty-five thousand one hundred eighty-five euro and three euro cents**), in the Financial Statements reported in the rounded amount of **EUR 285,185**



dvestoosemdesiatpäťtisíc stoosemdesiatpäť eur), bude zaúčtovaný v prospech účtu Spoločnosti „nerozdelený zisk minulých rokov“.

(in words: two hundred eighty-five thousand one hundred eighty-five euro) will be allocated to the Company's account "retained earnings from previous years".

Toto rozhodnutie je vyhotovené v dvojjazyčnom, slovensko-anglickom znení. V prípade akýchkoľvek nezhôd medzi jazykovými verziami je rozhodujúce slovenské znenie.

This resolution is prepared in a bilingual, Slovak-English wording. In case of any discrepancies between the language versions, the Slovak wording shall prevail.

*Prílohy:*

*Annexes:*

1. *Riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.2023 – 31.12.2023*

1. *Ordinary individual financial statements of the Company for the accounting period 1 January 2023 – 31 December 2023*

V/In Istanbul-Turkey, dňa/on 18 December 2024



**TAN-ALIZE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş**

Meno/ Name: HAKAN TUNA

Funkcia/ Position: PRESIDENT