

ROZHODNUTIE
jediného spoločníka spoločnosti
Omya s.r.o.

DECISION
of sole shareholder of
Omya s.r.o.

Omya AG, so sídlom Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, Švajčiarsko, zapísaný v obchodnom registri kantónu Aargau pod č. CH-020.3.972.097-3 (ďalej len „Jediný spoločník“)

Omya AG, having its seat at Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, Switzerland, entered in the Commercial Register of Aargau Canton under CH-020.3.972.097-3 (hereinafter as “Sole Shareholder”)

ako jediný spoločník spoločnosti

as the Sole Shareholder of

Omya s.r.o.,
so sídlom ulica H. Meličkovej 1e, 841 05 Bratislava,
IČO: 31 345 581, zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
4631/B (ďalej len „Spoločnosť“)

Omya s.r.o.,
having its seat at H. Meličkovej 1e, 841 05
Bratislava, Id. no.: 31 345 581, entered in the
Commercial Register of Bratislava I District Court,
Section: Sro, File no. 4631/B (hereinafter as
“Company”)

vykonávajúci v súlade s § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti týmto prijal nasledovné rozhodnutia:

exercising the powers of the general meeting of the Company pursuant to Section 132 of Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code adopted the following decisions:

Jediný spoločník Spoločnosti schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 v znení, v akom bola predložená konateľom Spoločnosti, podľa ktorého Spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok - 545.909,73 € (stratu).

The Sole Shareholder of the Company approves the Company's financial statements for 2013 in the form as submitted by the Company executive director, according to which the Company posted a loss of EUR -545.909,73 (loss).

Hospodársky výsledok za rok 2013, t.j. stratu Spoločnosti po zdanení vo výške -545.909,73 €, bude prevedená do roku 2014 na účet "kumulované straty z minulých rokov".

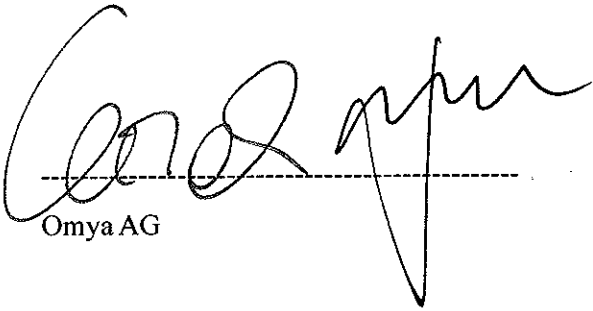
The Company's earnings, i.e. loss for 2013 of EUR -545.909,73 will be carry forward to 2014 to the account “accumulated losses from previous years”.

Jediný spoločník týmto vyhlasuje, že oslobodil konateľa Spoločnosti pána Putza od zodpovednosti za plnenie svojich povinností počas finančného roka 2013.

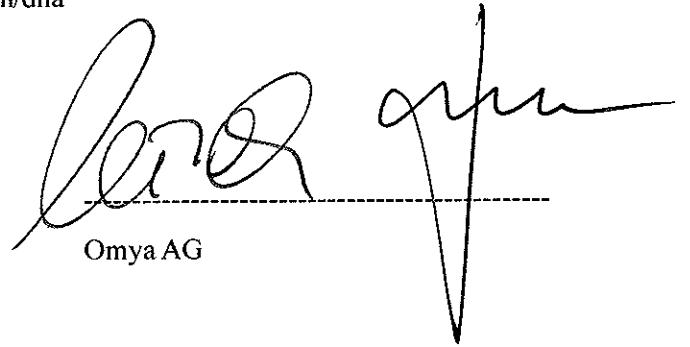
The Sole Shareholder herewith declares that he discharged the executive director of the Company - Mr. Putz - from liability for performance of his duties in financial year 2013.

30/4/2014

Oftringen, on/dña



Omya AG



Omya AG