

**MINUTES of the Ordinary Meeting of the Shareholders
of Intersnack Slovensko a.s.**

The ordinary Meeting of Shareholders of **Intersnack Slovensko a.s.** held on May, 16th 2014 in Doetinchem had the following agenda and passed the following resolutions:

Resolution 1:

The shareholders have approved the financial statements of Intersnack Slovensko a.s. ending on the 31st December 2013 and showing:

- total assets amounting to:	5.483.604,84 EURO
- an equity amounting to:	4.133.880,80 EURO
- a net profit amounting to:	787.320,80 EURO

Resolution 2:

The Board of Directors of Intersnack Slovensko a.s. is released from the management duties for the financial year 2013.

Resolution 3:


The net profit of Intersnack Slovensko a.s. for the financial year 2013 amounting to 787.320,80 EUR will be distributed as follows:

- 787.320,80 EUR as net dividend.

Resolution 4:

The actual chartered accountants **KPMG** have been appointed for the financial year 2014.

Intersnack International BV.



(Maarten Leerdam -
Executive Chairman)



(Kees Achterberg -
Director)

Úradný preklad z anglického jazyka

ZÁPISNICA z riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Intersnack Slovensko a.s.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Intersnack Slovensko a.s., ktoré sa konalo dňa 16. mája 2014 v Doetincheime malo nasledujúci program a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1:

Akcionári schválili účtovnú závierku spoločnosti Intersnack Slovensko a.s. k 31. decembru 2013, ktorá vykazovala:

- Celkové aktíva vo výške	5 483 604,84 EUR
- Vlastné imanie vo výške	4 133 880,80 EUR
- Čistý zisk vo výške	787 320,80 EUR

Uznesenie 2:

Predstavenstvo spoločnosti Intersnack Slovensko, a.s. je oslobodené od riadiacich povinností za finančný rok 2013.

Uznesenie 3:

Čistý zisk spoločnosti Intersnack Slovensko a.s. za finančný rok 2013 vo výške 787 320,80 EUR bude rozdelený nasledovne:
- 787 320,80 EUR ako čisté dividendy.

Uznesenie 4:

Súčasní autorizovaní účtovní znalci KPMG boli vymenovaní na finančný rok 2014.

Intersnack International BV.

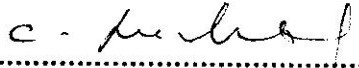
Nečitateľný podpis
(Maarten Leerdam -
Výkonný predseda)

Nečitateľný podpis
(Kees Achterberg -
Člen predstavenstva)

Zadávatel: Stilus, s. r. o., SR

Ako prekladateľka anglického a nemeckého jazyka zapísaná v zozname znalcov, tímočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 970 669 potvrdzujem, že preklad súhlasí s textom pripojenej listiny. Prekladateľský úkon je zapísaný pod poradovým číslom 6051T prekladateľského denníka.

Bratislava, dňa 3. 4. 2014


.....
Podpis prekladateľky

