

## ZÁPISNICA

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

**MERCK spol. s r.o.**  
so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava,  
IČO: 31 338 101,  
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, Oddiel: Sro,  
Vložka č.: 3975/B  
(ďalej len „Spoločnosť“)

ktoré sa konalo  
dňa 13.8.2014 o 15:00 hod.  
v Darmstadte

### Prítomní:

- 1. Merck Holding GmbH**  
Mainzer Strasse 41  
64579 Gernsheim  
Spolková republika Nemecko  
zastúpený: Thomas Zens a Peter-Ulrich  
Mannheimer  
spoločník
- 2. Merck Internationale Beteiligungen GmbH**  
Frankfurter Str. 250  
64293 Darmstadt  
Spolková republika Nemecko  
zastúpený: Sonja Hilge a Thomas Zens  
spoločník

### Program:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia a schválenie jeho programu
2. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o rozdelení zisku Spoločnosti za rok 2013
3. Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2014
4. Záver

## NIEDERSCHRIFT

aus der Sitzung der ordentlichen  
Generalversammlung der Gesellschaft

**MERCK spol. s r.o.**  
mit Sitz in Dvořákovo nábrežie 4, 810 06  
Bratislava, Identifikationsnummer: 31 338 101,  
eingetragen im Handelsregister des  
Bezirksgerichtes Bratislava I, Abteil: Sro,  
Einlage Nr: 3975/B  
(nachfolgend nur „Gesellschaft“)

die am 13.8.2014 um 15:00 Uhr  
in Darmstadt  
stattgefunden hat.

### Anwesende:

- 1. Merck Holding GmbH**  
Mainzer Strasse 41  
64579 Gernsheim  
Bundesrepublik Deutschland  
vertreten durch: Thomas Zens und Peter-Ulrich  
Mannheimer  
Gesellschafter
- 2. Merck Internationale Beteiligungen GmbH**  
Frankfurter Str. 250  
64293 Darmstadt  
Bundesrepublik Deutschland  
vertreten durch: Sonja Hilge und Thomas Zens  
Gesellschafter

### Programm:

1. Eröffnung der ordentlichen Generalversammlung, Wahl der Organe der ordentlichen Generalversammlung und Genehmigung ihres Programms
2. Genehmigung des Rechnungsabschlusses der Gesellschaft für das Jahr 2013 und Beschluss über die Verteilung des Gewinns der Gesellschaft für das Jahr 2013
3. Genehmigung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft für das Jahr 2014

#### K bodu 1 programu:

Konateľ Spoločnosti pán Carsten Schweer, na úvod privítal prítomných spoločníkov a skonštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci a teda riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a netrvajú na formálnych náležitostiach zvolania valného zhromaždenia. Konateľ Spoločnosti navrhol zvoliť za predsedu dnešného zasadnutia pána Castena Schweera a za zapisovateľa Ing. Martina Spišáka. Konateľ navrhol schváliť nasledovný program dnešného riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia a schválenie jeho programu
2. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o rozdelení zisku Spoločnosti za rok 2012
3. Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2014
4. Záver

Na to prijalo valné zhromaždenie počtom 100% prítomných hlasov za, nasledovné

#### uznesenie č. 1:

*Riadne valné zhromaždenie volí za svojho predsedu pána Castena Schweera, za zapisovateľa pána Ing. Martina Spišáka a schvaľuje tento program:*

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia a schválenie jeho programu
2. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o rozdelení zisku Spoločnosti za rok 2013
3. Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2014

#### 4. Abschluss

#### Zum Punkt 1 des Programms:

Der Geschäftsführer der Gesellschaft Herr Carsten Schweer hat die Anwesenden Gesellschafter zur Einleitung begrüßt und stellte fest, dass alle Gesellschafter anwesend sind und so die ordentliche Generalversammlung beschlussfähig ist und sie an den formellen Voraussetzungen der Einberufung der Generalversammlung nicht beharren. Der Geschäftsführer der Gesellschaft schlug vor, Herrn Carsten Schweer für den Vorsitzenden der heutigen Sitzung und Herrn Ing. Martin Spišák für den Schriftführer zu ernennen. Der Geschäftsführer schlug vor, folgendes Programm der heutigen ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen:

1. Eröffnung der ordentlichen Generalversammlung, Wahl der Organe der ordentlichen Generalversammlung und Genehmigung ihres Programms
2. Genehmigung des Rechnungsabschlusses der Gesellschaft für das Jahr 2013 und Beschluss über die Verteilung des Gewinns der Gesellschaft für das Jahr 2013
3. Genehmigung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft für das Jahr 2014
4. Abschluss

Daraufhin hat die Generalversammlung mit der 100% Stimmenanzahl der Anwesenden dafür, folgenden

#### Beschluss Nr. 1 gefasst:

*Die ordentliche Generalversammlung wählt Herrn Carsten Schweer für den Vorsitzenden, Herrn Ing. Martin Spišák für den Schriftführer und genehmigt dieses Programm:*

1. Eröffnung der ordentlichen Generalversammlung, Wahl der Organe der ordentlichen Generalversammlung und Genehmigung ihres Programms
2. Genehmigung des Rechnungsabschlusses der Gesellschaft für das Jahr 2013 und Beschluss über die Verteilung des Gewinns der Gesellschaft für das Jahr 2013

#### 4. Záver

##### K bodu 2 programu:

Predseda riadneho valného zhromaždenia predložil prítomným spoločníkom k nahliadnutiu riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 a v krátkosti uviedol základné údaje. Zároveň navrhol, aby zisk, ktorý Spoločnosť dosiahla v roku 2013 vo výške 945 846 EUR bol preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku z minulých období.

Na to prijalo valné zhromaždenie počtom 100% prítomných hlasov za, nasledovné

##### uznesenie č. 2:

*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 a schvaľuje, aby bol zisk, ktorý Spoločnosť dosiahla v roku 2013 vo výške 945 846 EUR bude preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku z minulých období.*

##### K bodu 3 programu:

Predseda valného zhromaždenia navrhol schváliť spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., č. licencie 96, so sídlom Dvořákovu nábřeží 10, 820 04 Bratislava za audítora Spoločnosti na rok 2014.

Na to prijalo valné zhromaždenie počtom 100% prítomných hlasov za, nasledovné

##### uznesenie č. 3:

*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť*

3. *Genehmigung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft für das Jahr 2014*
4. *Abschluss*

##### Zum Punkt 2 des Programms:

Der Vorsitzende der ordentlichen Generalversammlung legte den anwesenden Gesellschaftern den ordentlichen individuellen Rechnungsabschluss der Gesellschaft für das Jahr 2013 zur Einsicht vor und gab die Grundangaben in Kürze an. Gleichzeitig schlug er vor, dass der Gewinn, den die Gesellschaft in Höhe von 945 846 EUR im Jahr 2013 erreicht hat wird auf das Konto des unverteilter Gewinnes aus Vorjahren verrechnet.

Daraufhin hat die Generalversammlung mit der 100% Stimmenanzahl der Anwesenden dafür, folgenden

##### Beschluss Nr. 2 gefasst:

*Die ordentliche Generalversammlung genehmigt den ordentlichen individuellen Rechnungsabschluss der Gesellschaft für das Jahr 2013 und genehmigt, dass der Gewinn, den die Gesellschaft in Höhe von 945 846 EUR im Jahr 2013 erreicht hat wird auf das Konto des unverteilter Gewinnes aus Vorjahren verrechnet.*

##### Zum Punkt 3 des Programms:

Der Vorsitzende der Generalversammlung schlug vor die Gesellschaft KPMG Slovensko spol. s r.o., Lizenz Nr. 96, mit Sitz in Dvořákovu nábřeží 10, 820 04 Bratislava als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Jahr 2014 zu genehmigen.

Daraufhin hat die Generalversammlung mit der 100% Stimmenanzahl der Anwesenden dafür, folgenden

##### Beschluss Nr. 3 gefasst:

*Die ordentliche Generalversammlung genehmigt die Gesellschaft KPMG Slovensko spol. s r.o., Lizenz Nr. 96, mit Sitz in Dvořákovu nábřeží 10, 811 02 Bratislava als Wirtschaftsprüfer der*

KPMG Slovensko spol. s r.o., č. licencie 96, so  
sídлом Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava  
za audítora Spoločnosti na rok 2014.

Gesellschaft für das Jahr 2014.

**K bodu 4 programu:**

Predseda riadneho valného zhromaždenia  
skonštatoval, že všetky body programu boli  
prerokované, poďakoval prítomným za účasť a  
ukončil riadne valné zhromaždenie.

**Zum Punkt 4 des Programms:**

Der Vorsitzende der ordentlichen  
Generalversammlung stellte fest, dass alle Punkte  
des Programms erörtert wurden, bedankte sich bei  
den Anwesenden für die Beteiligung und beendete  
die ordentliche Generalversammlung.

V / In Darmstadt, dňa / am 13.08.2014.



**Carsten Schweer**  
*predseda valného zhromaždenia / Vorsitzender der Generalversammlung*



**Ing. Martin Spišák**  
*zapisovateľ / Schriftführer*

Prílohy / Anlagen:

1. Listina prítomných / Liste der Anwesenden

**MERCK spol. s r.o.**

so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 810 06  
Bratislava, IČO: 31 338 101, zapísaná  
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  
I, Oddiel: Sro, Vložka č. 3975/B (ďalej len  
„Spoločnosť“)

**MERCK spol. s r.o.**

mit Sitz in Dvořákovo nábrežie 4, 810 06  
Bratislava Identifikationsnummer: 31 338 101,  
eingetragen im Handelsregister des  
Bezirksgerichtes Bratislava I, Abteil: Sro,  
Einlage Nr.: 3975/B (nachfolgend nur  
„Gesellschaft“)

**LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV**

Na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti,  
ktoré sa konalo dňa 13.08.2014 o 15:00 hod  
v Darmstadte boli prítomní títo spoločníci:

Merck Holding GmbH

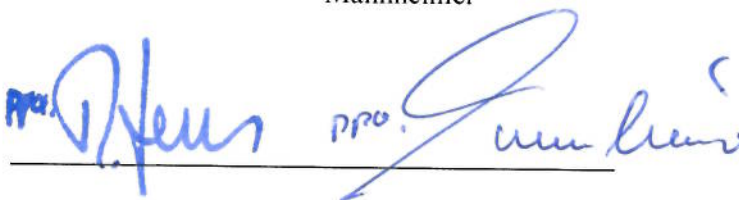
sídlo: Mainzer Strasse 41, 64579 Gernsheim,  
Spolková republika Nemecko,  
zastúpená: Thomas Zens a Peter-Ulrich  
Mannheimer

**LISTE DER ANWESENDEN  
GESELLSCHAFTER**

An der ordentlichen Generalversammlung der  
Gesellschaft, die am 13.08.2014 um 15:00 Uhr in  
Darmstadt stattgefunden hat, waren diese  
Gesellschafter anwesend:

Merck Holding GmbH

mit Sitz in: Mainzer Strasse 41, 64579  
Gernsheim, Bundesrepublik Deutschland  
vertreten durch: Thomas Zens und Peter-Ulrich  
Mannheimer



Merck Internationale Beteiligungen GmbH

sídlo: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt,  
Spolková republika Nemecko,  
zastúpená: Sonja Hilge a Thomas Zens

Merck Internationale Beteiligungen GmbH

mit Sitz in: Frankfurter Str. 250, 64293  
Darmstadt, Bundesrepublik Deutschland  
vertreten durch: Sonja Hilge und Thomas Zens

