

Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti

FARMA MAJCICHOV, a.s.,

so sídlom 50, 919 22 Majcichov, Slovenská republika, IČO: 36 228 095, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10069/T („**Spoločnosť**“),

Spoločnosť **SLOVAKIET INVEST A/S**, so sídlom na Hovvej 56, 5591 Gelsted, Dánske kráľovstvo, zapísaná v Dánskej Obchodnej a podnikovej správe v Kodani pod číslom CVR 29198950, v zastúpení p. Erling Eskelund Lerche-Simonsen, narodený: 30.03.1944, trvale bytom Dánske kráľovstvo, 5591 Gelsted, Hovvej 22, oprávnený samostatne konať za spoločnosť, ako jediný akcionár Spoločnosti („**Jediný akcionár**“), v zmysle § 190 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov („**Obchodný zákonník**“), vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti prijala nasledovné rozhodnutia:

a) Schválenie riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2013.

Jediný akcionár vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia týmto schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 spolu s výročnou správou Spoločnosti za rok 2013 a berie súčasne na vedomie skutočnosť, že riadna účtovná závierka za rok 2013 bola preskúmaná na zasadnutí dozornej rady Spoločnosti.

b) Schválenie návrhu na rozdelenie vykázaného hospodárskeho výsledku za rok 2013.

Jediný akcionár vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia týmto schvaľuje návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie rozdelenia vykázaného hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2012, a to tak, že celkový vykázaný zisk vo výške **1.003.042,82,- €** bude zúčtovaný **ako nerozdelený zisk**.

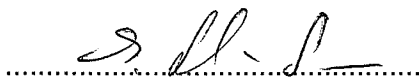
c) Schválenie audítora na zabezpečenie audítorských a overovacích prác v roku 2014.

Jediný akcionár vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia týmto schvaľuje spoločnosť **PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.**, so sídlom: Námestie 1. mája 18, 815 32

Bratislava, číslo licencie SKAU: 161, IČO: 35 739 347, ako audítora na zabezpečenie audítorských a overovacích prác v Spoločnosti pre rok 2014.

Obsah tohto rozhodnutia sa doslovne zhoduje so slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne prejavenu vôľou jediného akcionára Spoločnosti.

V Majcichove, dňa 28.11.2014



SLOVAKIET INVEST A/S

Erling Eskelund Lerche-Simonsen