

VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA

spoločnosti **MEDICAL GLASS, a.s.**, so sídlom Agátová 22, 844 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 819 651, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2804/B (ďalej len „**Spoločnosť**“)

Dr. Sergio Stevanato, dátum narodenia: 20.03.1943, trvalý pobyt: Via Antonio Vivarini (Zelarino) 15, 301 74 Benátky, Talianska republika, ako predseda predstavenstva Spoločnosti, a

Ing. Stanislav Beňa, dátum narodenia: 12.05.1943, trvalý pobyt: Hradištná 25, 841 07 Bratislava, Slovenská republika, ako člen predstavenstva Spoločnosti,

podľa ustanovenia § 9 ods. 6 zákona číslo 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto vyhlasujú, že

účtovná závierka Spoločnosti za rok 2015 bola schválená valným zhromaždením dňa 30.06.2016.

DECLARATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

of **MEDICAL GLASS, a.s.**, with its registered office at Agátová 22, 844 03 Bratislava, Slovak Republic, Identification No.: 35 819 651, registered with the Companies Register of the District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert No.: 2804/B (hereinafter as the "**Company**")

Dr. Sergio Stevanato, date of birth: 20 March 1943, permanent residence: Via Antonio Vivarini (Zelarino) 15, 301 74 Venice, Italy, as the Chairman of the Board of Directors of the Company, and

Ing. Stanislav Beňa, date of birth: 12 May 1943, permanent residence: Hradištná 25, 841 07 Bratislava, Slovak Republic, as the Member of the Board of Directors of the Company,

hereby declare, in accordance with the provision of Section 9 para 6 of the Act No. 530/2003 Coll. on Companies Register and amending certain laws as amended, that

the financial statement of the Company for the year 2015 has been approved by the General Meeting of 30 June 2016.

V/In Bratislava, dňa/on 30 June 2016



Dr. Sergio Stevanato
predseda predstavenstva/Chairman of the Board of Directors
MEDICAL GLASS, a.s.



Ing. Stanislav Beňa
člen predstavenstva/Member of the Board of Directors
MEDICAL GLASS, a.s.