

**ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA  
PRI VÝKONE PÔSOBNOSTI VALNÉHO  
ZHROMAŽDENIA**

**SOLE SHAREHOLDER'S RESOLUTION IN  
EXERCISING THE POWERS OF THE GENERAL  
MEETING**

spoločnosti  
**Holzindustrie Schweighofer s.r.o.**

of the company  
**Holzindustrie Schweighofer s.r.o.**

so sídlom Bajkalská 31, Bratislava 827 25, Slovenská republika, IČO: 36 644 226, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 40325/B (ďalej len „Spoločnosť“).

with its registered office at Bajkalská 31, Bratislava 827 25, Slovakia, Identification No.: 36 644 226, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 40325/B (the “Company”).

Spoločnosť SPB Industrieholding GmbH, so sídlom Favoritenstrasse 7/2, 1040 Viedeň, Rakúska republika, registračné číslo: FN 221576 y (ďalej len „Jediný spoločník“),

SPB Industrieholding GmbH, with its registered office at Favoritenstrasse 7/2, 1040 Vienna, Austria, Reg. No.: FN 221576 y (the “Sole Shareholder”),

ako jediný spoločník Spoločnosti,

as the Sole Shareholder of the Company,

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti v súlade s § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), týmto prijíma nasledujúce

in exercising the powers of the Company's General Meeting in accordance with Section 132 (1) of Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended (the “Commercial Code”), hereby adopts the following

**rozhodnutia / resolutions:**

- 1. Jediný spoločník Spoločnosti týmto rozhodol o zrušení Spoločnosti bez právneho nástupcu a o vstupe Spoločnosti do likvidácie, a to ku dňu 1.6.2018. Po dobu likvidácie bude obchodné meno Spoločnosti „Holzindustrie Schweighofer s.r.o., v likvidácii“, a to s účinnosťou odo dňa vstupu Spoločnosti do likvidácie.*
  - 2. Jediný spoločník Spoločnosti týmto menuje konateľa Spoločnosti, pána Christian Hörburger, narodeného 03.11.1965, trvale bytom Favoritenstrasse 7/2, 1040 Viedeň, Rakúska republika do funkcie likvidátora Spoločnosti, a to ku dňu 1.6.2018.*
  - 3. Jediný spoločník Spoločnosti týmto rozhodol, že pôsob konania likvidátora v mene spoločnosti je nasledovný: “Likvidátor je oprávnený v mene Spoločnosti konať samostatne.”*
- 1. The Sole Shareholder of the Company has hereby resolved to wind up the Company without a legal successor and on the Company's entry into liquidation with effectiveness on 1 June 2018. During the liquidation period, the Company's business name will be “Holzindustrie Schweighofer s.r.o., v likvidácii”, effective as of the Company's entry into liquidation.*
  - 2. The Sole Shareholder of the Company has hereby appointed the Executive Director Mr Christian Hörburger, born on 3 November 1965 residing at Favoritenstrasse 7/2, 1040 Vienna, Austria, as the liquidator of the Company with effectiveness on 1 June 2018.*
  - 3. The Sole Shareholder of the Company has hereby resolved that the acting of the liquidator on behalf of the Company is as follows: “The liquidator is entitled to act independently on behalf of the Company.”*

V / In Vienna dňa / on 18.05 2018

za / for **SPB Industrieholding GmbH**



---

Meno / Name: **Gerald Schweighofer**  
Funkcia / Title: **konateľ / Executive Director**  
*(osvedčený podpis / signature verified by a notary public)*

BRZ: 708/2018

Die Echtheit der Zeichnung der Firma der SPB Industrieholding GmbH mit dem Sitz in Wien, Firmenbuchnummer 221576 y, und der Geschäftsanschrift 1040 Wien, Favoritenstraße 7/2, durch Herrn Gerald SCHWEIGHOFER, geboren am 16.06.1958 (sechzehnten Juni eintausendneunhundertachtundfünfzig), 1040 Wien, Favoritenstraße 7/3, als Geschäftsführer, wird bestätigt. -----  
Gemäß §89a (Paragraph neunundachtzig a) der Notariatsordnung wird aufgrund heute vorgenommener Einsichtnahme in das Firmenbuch bestätigt, dass Herr Gerald SCHWEIGHOFER als Geschäftsführer am heutigen Tage berechtigt ist, die unter der Firmenbuchnummer 221576 y eingetragene SPB Industrieholding GmbH selbständig zu vertreten. -----  
Wien, am 18.05.2018 (achtzehnten Mai zweitausendachtzehn) -----

Gebühr von € 14,30 entrichtet.



  
öffentlicher Notar

