

**NÁVRH NA PRIJATIE ROZHODNUTIA
SPOLOČNÍKOV MIMO VALNÉHO
ZHROMAŽDENIA**

Konatelia spoločnosti **TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.**, so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 31 335 632, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 3763/B (ďalej len „**Spoločnosť**“), Richard Hodul a Carsten Dietrich Wehrmann, týmto navrhujú prijať rozhodnutie spoločníkov Spoločnosti mimo valného zhromaždenia, v súlade s § 130 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), ktorého obsah je uvedený nižšie.

Súčasne vyzývajú spoločníkov Spoločnosti:

spoločnosť **Tchibo Coffee Nederland B.V.**, so sídlom Comeniuslaan 19, 1412 GP Naarden, Holandsko

a

spoločnosť **TCHIBO GmbH**, so sídlom Überseering 18, 222 97 Hamburg, Spolková republika Nemecko (ďalej spolu ako „**Spoločníci**“)

aby do 10.08.2018 doručili svoje písomné vyjadrenie k nižšie navrhovanému rozhodnutiu nasledovným spôsobom:

v prípade, ak súhlasíte s navrhovaným rozhodnutím, prosím podpíšte priložené rozhodnutie oprávnenou osobou a zašlite ho na adresu sídla Spoločnosti. V prípade, že sa v lehote nevyjadrite, platí, že s rozhodnutím nesúhlasíte.

NÁVRH ROZHODNUTIA

1. Spoločníci Spoločnosti týmto schválili:
 - a) účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2017, ktorá predstavuje prílohu č. 1

**PROPOSAL TO ADOPT
SHAREHOLDERS' DECISION
OUTSIDE
THE GENERAL MEETING**

The Executive Directors of **TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.**, with its registered seat at Prievozská 4, 821 09 Bratislava, ID No.: 31 335 632, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 3763/B (the „**Company**“), Richard Hodul and Carsten Dietrich Wehrmann hereby make this proposal for adoption of the shareholders decision outside the General Meeting of the Company pursuant to Section § 130 of the Act No. 513/1991 Coll., Commercial Code, as amended (the „**Commercial Code**“) having the content specified below.

At the same time, they request the shareholders of the Company:

Tchibo Coffee Nederland B.V., with its registered seat at Comeniuslaan 19, 1412 GP Naarden, Netherlands

and

TCHIBO GmbH, with its registered seat at Überseering 18, 222 97 Hamburg, Federal Republic of Germany (the „**Shareholders**“) to

deliver their written statements on the below proposed decision until 10.08.2018 in the following manner:

in the event you agree with the proposed decision, you are requested to execute the copy attached hereto and deliver it to the Company's seat. Failure to answer within the deadline will be considered a rejection of the decision.

PROPOSAL FOR DECISION

1. The Shareholders of the Company hereby approve:
 - a) the financial statements of the Company for the year 2017, attached

rozhodnutia,
b) výročnú správu Spoločnosti za rok 2017, ktorá predstavuje prílohu č. 2 rozhodnutia.

as Annex No. 1 to the Decision,
b) the annual report of the Company for the year 2017, attached as Annex No. 2 to the Decision.

2. Spoločníci Spoločnosti týmto rozhodli o prevedení zisku z roku 2017 vo výške 399 409 EUR na účet nerozdelených ziskov z minulých rokov.

2. The Shareholders of the Company hereby decide to transfer the profits for the year 2017 in the amount of EUR 399,409 to the account of retained profits from past years.

3. Spoločníci Spoločnosti týmto rozhodli, že audítorom Spoločnosti pre účtovný rok 2018 bude spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 27004/B.

3. The shareholders of the Company hereby decide that the Company's auditor for accounting year 2018 will be Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., with its registered seat: Žižkova 9, 811 02 Bratislava, ID No.: 35 840 463, registered in the Commercial register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 27004/B.

Tento návrh sa vyhotovuje v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielov medzi jazykovými verziami má slovenské znenie prednosť.

This proposal is executed in Slovak and English. In case of any discrepancies, the Slovak language version prevails.

V / In _____, dňa / on Juli 2018

V / In _____, dňa / on Juli 2018


TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.
Richard Hodul
Konateľ / Executive Director


TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.
Carsten Wehrmann
Konateľ / Executive Director

Prílohy / Annexes:

1. Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2017 / Financial statements of the Company for year 2017
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2017 / Annual report of the Company for year 2017
3. Vyjadrenie spoločníka k návrhu na prijatie rozhodnutia mimo valného zhromaždenia / Statement of the shareholder to proposal for adoption of decision outside the general meeting