

**VYJADRENIE K NÁVRHU NA
PRIJATIE ROZHODNUTIA
SPOLOČNÍKOV MIMO VALNÉHO
ZHROMAŽDENIA**

Spoločnosť **TCHIBO GmbH**, so sídlom Überseering 18, 22297 Hamburg, Spolková republika Nemecko, (ďalej len „**Spoločník**“), ako spoločník 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**“),

na základe návrhu rozhodnutia predloženého konateľmi Spoločnosti, pánom Carsten Dietrich Wehrmann Richardom Hodulom a pánom Carsten Dietrich Wehrmann, dňa 27.07.2018, týmto súhlasí s návrhom rozhodnutia prijatým mimo valného zhromaždenia Spoločnosti, podľa § 130 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), ktorého obsah je uvedený nižšie:

ROZHODNUTIE

1. Spoločník a ďalší spoločník Spoločnosti, spoločnosť Tchibo Coffee Nederland B.V., so sídlom Comeniuslaan 19, 1412 GP Naarden, Holandsko (ďalej len „**Tchibo Nederland**“), týmto schválili:
 - a) účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2017, ktorá predstavuje prílohu č. 1 rozhodnutia,
 - b) výročnú správu Spoločnosti za rok 2017, ktorá predstavuje prílohu č. 2 rozhodnutia.
2. Spoločník a Tchibo Nederland týmto rozhodli o prevedení zisku z roku 2017 vo výške 399 409 EUR na účet nerozdelených ziskov z minulých rokov.
3. Spoločník a Tchibo Nederland týmto rozhodli, že audítorom Spoločnosti pre účtovný rok 2018 bude spoločnosť Ernst

**STATEMENT TO PROPOSAL TO
ADOPT SHAREHOLDERS DECISION
OUTSIDE GENERAL MEETING**

TCHIBO GmbH, with its registered seat at: Überseering 18, 22297 Hamburg, Federal Republic of Germany (the „**Shareholder**“) as the shareholder 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**“),

based on the proposal submitted by the Executive Directors of the Company, Mr. Richard Hodul and Mr. Carsten Dietrich Wehrmann on 27.07.2018, hereby agrees with the proposal of the decision adopted 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.

DECISION

1. The Shareholder and the other shareholder of the Company, Tchibo Coffee Nederland B.V., with its registered seat at Comeniuslaan 19, 1412 GP Naarden, Netherlands (the „**Tchibo Nederland**“), hereby approve:
 - a) the financial statements of the Company for the year 2017, attached 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. The Shareholder and Tchibo Nederland 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. The Shareholder and Tchibo Nederland hereby decide that the Company's auditor for accounting year 2018 will be

& 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.

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.

Keďže bol Spoločník informovaný o tom, že všetci spoločníci Spoločnosti schválili rozhodnutie vo vyššie uvedenom znení, Spoločník sa týmto vzdáva práva, aby mu konatelia Spoločnosti oznámili výsledky hlasovania týkajúce sa tohto rozhodnutia.

Since the Shareholder was acquainted with the fact that all shareholders of the Company passed the above decision, it hereby waives its right to receive a notice from the Company's Executive Directors on the voting results of the decision.

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

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

V / In _____ dňa / on Juli 2018

TCHIBO GmbH
Dr. Jens Köppen
Executive Director / konateľ

TCHIBO GmbH
Carsten Wehrmann
Executive Director / konateľ

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