

ROZHODNUTIE
jediného spoločníka spoločnosti
Omya s.r.o.

DECISION
of sole shareholder of
Omya s.r.o.

Spoločnosť **Omya AG**, so sídlom Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, Švajčiarsko, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Aargau pod č. CHE-105.816.446
(ďalej len „**Jediný spoločník**“)

ako jediný spoločník spoločnosti

Omya s.r.o.,

so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 31 345 581, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4631/B (ďalej len „**Spoločnosť**“)

vykonávajúci v súlade s ustanovením § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti prijal v dnešný deň nasledovné rozhodnutia:

1. Jediný spoločník Spoločnosti, ktorá je v dôsledku zlúčenia účinného od 01.01.2019 nástupníckou spoločnosťou spoločnosti FPSK s.r.o., s pôvodnými identifikačnými údajmi: sídlo ulica Nerudova 9, 821 04 Bratislava, IČO: 31 350 402, pôvodne zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5059/B schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti FPSK s.r.o., s pôvodnými identifikačnými údajmi: sídlo ulica Nerudova 9, 821 04 Bratislava, IČO: 31 350 402, za rok 2018 v znení, v akom bola predložená konateľom Spoločnosti, podľa ktorého spoločnosť FPSK s.r.o., s pôvodnými identifikačnými údajmi: sídlo ulica Nerudova 9, 821 04 Bratislava, IČO: 31 350 402 dosiahla hospodársky výsledok – zisk vo výške 110.185,32 EUR.
2. Jediný spoločník Spoločnosti, ktorá je v dôsledku zlúčenia účinného od 01.01.2019 nástupníckou spoločnosťou spoločnosti FPSK s.r.o., s pôvodnými identifikačnými údajmi: sídlo ulica Nerudova 9, 821 04 Bratislava, IČO: 31 350 402, pôvodne zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5059/B schvaľuje vysporiadanie zisku po zdanení vo výške 110.185,32 EUR ktorý spoločnosť

Omya AG, having its seat at Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, Switzerland, entered in the Commercial Register of Aargau Canton under CHE-105.816.446 (hereinafter as “**Sole Shareholder**”)

as the Sole Shareholder of

Omya s.r.o.,

having its seat at Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, BIN: 31 345 581, entered in the Commercial Register of Bratislava I District Court, section: Sro, insert no. 4631/B (hereinafter as “**Company**”)

exercising the powers of the general meeting of the Company pursuant to Section 132 of Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code adopted on this day the following decisions:

1. The Sole Shareholder of the Company, which as a result of merger effective as of 01.01.2019 is the legal successor of the company FPSK, with the original identification data: registered seat at Nerudova 9, 821 04 Bratislava, BIN: 31 350 402, originally registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, section: Sro, insert no. 5059 / B approves the financial statements of the company FPSK, with the original identification data: registered seat at Nerudova 9, 821 04 Bratislava, BIN: 31 350 402 for the year of 2018 in the form as submitted by the Company's executive director, according to which the company FPSK, with the original identification data: registered seat at Nerudova 9, 821 04 Bratislava, BIN: 31 350 402 achieved a profit of EUR 110,185.32.
2. The Sole Shareholder of the Company, which as a result of merger effective as of 01.01.2019 is the legal successor of the company FPSK, with the original identification data: registered seat at Nerudova 9, 821 04 Bratislava, BIN: 31 350 402, originally registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, section: Sro, insert no. 5059 / B approves the settlement of profit after tax in the amount of EUR 110,185.32

<p>FPSK s.r.o. vykázala za rok 2018 prevedením do roku 2019 na účet "nerozdelený zisk z minulých rokov".</p> <p>3. Jediný spoločník Spoločnosti schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2018 v znení, v akom bola predložená konateľom Spoločnosti, podľa ktorého Spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok – zisk vo výške 24.307,41 EUR.</p> <p>4. Jediný spoločník Spoločnosti schvaľuje vypořádanie zisku po zdanení vo výške 24.307,41 EUR ktorý Spoločnosť vykázala za rok 2018 prevedením do roku 2019 na účet "nerozdelený zisk z minulých rokov".</p> <p>Jediný spoločník Spoločnosti týmto vyhlasuje, že oslobodil konateľa Spoločnosti pána Putza od zodpovednosti za plnenie svojich povinností počas finančného roka 2018.</p> <p>5. Jediný spoločník schvaľuje vykonanie auditu účtovnej závierky 2019 auditorskou spoločnosťou DCA AUDIT s.r.o. so sídlom Tajovského 222/5, 018 41 Dubnica nad Váhom, ICO: 35 743 077a poveruje konateľa Spoločnosti zabezpečením úkonov potrebných pre realizáciu auditu účtovnej závierky schváleným audítorom.</p> <p>6. Jediný spoločník rozhodol o ukončení nasledovných predmetov činnosti (podnikania) Spoločnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preklady z/do jazyka nemeckého - služby v medzinárodnom a vnútroštátnom zasielateľstve - zasielateľstvo <p>7. V súvislosti s rozhodnutím podľa bodu 6. sa mení zakladateľská listina Spoločnosti nasledovne:</p> <p>v článku 4, bod 4.1 sa ruší znenie písmena c) a f) v ich pôvodných zneniach.</p> <p>Jediný spoločník súčasne poveruje konateľa Spoločnosti, aby uskutočnil všetky s týmto rozhodnutím súvisiace a zákonom požadované úkony voči príslušným orgánom, ako aj vyhotovil a podpísal úplné znenia zakladateľskej listiny Spoločnosti.</p>	<p>which the company FPSK s.r.o. reported for 2018 by carrying forward to 2019 to the account "retained earnings from previous years".</p> <p>3. The Sole Shareholder of the Company approves the financial statements of the Company for the year of 2018 in the form as submitted by the Company's executive director, according to which the Company achieved a profit of EUR 24,307.41.</p> <p>4. The Sole Shareholder of the Company approves the settlement of profit after tax in the amount of EUR 24,307.41 which the Company reported for 2018 by carrying forward to 2019 to the account "retained earnings from previous years".</p> <p>The Sole Shareholder herewith declares that he discharged the executive director of the Company - Mr. Putz - from liability for performance of his duties in financial year 2018.</p> <p>5. The Sole Shareholder agrees that the financial statements 2019 will be audited by DCA AUDIT s.r.o. with its registered seat at Tajovského 222/5 018 41 Dubnica nad Váhom, BIN.: 35 743 077 and authorises the Company director to provide for the acts necessary for the approved auditor to audit the financial statements.</p> <p>6. The Sole Shareholder decided on the canceling of following business activities (business) of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> - translations from / to German Language - services in international and national forwarding - forwarding <p>7. With regards to the decision under paragraph 6, the Article of Incorporation of the Company is changed as follows:</p> <p>in Article 4, point 4.1 lits. c) and f) in their original wording are canceled.</p> <p>The Sole shareholder hereby entrusts the managing director of the Company to carry out all with this decision related and legally required acts towards the competent authorities, and to draft and execute the full wording of Article of Incorporation of the Company.</p>
---	---

Toto rozhodnutie je vyhotovené v Slovenskom jazyku a v Anglickom jazyku. V prípade rozdielov medzi slovenskou a anglickou verziou, je rozhodujúca slovenská verzia.

This decision is drafted in Slovak and English language. In case of discrepancies between the Slovak and English language versions the Slovak version shall prevail.

Oftringen, on/dňa 02.06.2019



Dr. Bernhard Studer
General Counsel Omya

Omya AG
Meno/Name
Funkcia/Position



Giuseppe Giglio
Head of GTX