

**ROZHODNUTIE JEDINÉHO
SPOLOČNÍKA**

3M (East) AG,
so sídlom Industriestrasse 21, 6343 Rotkreuz,
Švajčiarska konfederácia, zapísaná
v Obchodnom registri Kantónu Zug,
identifikačné číslo: CHE-106.932.776 („Jediný
spoločník“)

ako jediný spoločník spoločnosti

3M Slovensko s. r. o. so sídlom Vajnorská
100/B, 831 04, Bratislava - mestská časť Nové
Mesto, Slovenská republika, IČO: 46 775 854,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 83375/B
(ďalej len „Spoločnosť“)

vykonávajúci v súlade s § 132 ods. 1 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení pôsobnosť valného zhromaždenia
Spoločnosti, v nadväznosti na návrh konateľov
Spoločnosti na (i) schválenie riadnej
individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za
účtovné obdobie roku 2018, v ktorom bol
dosiahnutý hospodársky výsledok - zisk vo výške
772.126 EUR, (ii) preúčtovanie zisku
Spoločnosti za účtovné obdobie roku 2018 vo
výške 772.126 EUR na účet - Nerozdelený zisk
z minulých rokov a (iii) prerokovanie výročnej
správy Spoločnosti za rok 2018, prijal
nasledovné rozhodnutia:

- 1) Schvaľuje sa riadna individuálna účtovná
závierka Spoločnosti za účtovné obdobie roku
2018, v ktorom bol dosiahnutý hospodársky
výsledok - zisk vo výške 772.126 EUR,
Schválená riadna individuálna účtovná
závierka Spoločnosti za účtovné obdobie roku
2018 tvorí prílohu č. 1 tohto rozhodnutia.
- 2) Zisk Spoločnosti za účtovné obdobie roku
2018 vo výške 772.126 EUR sa má preúčtovať
na účet - Nerozdelený zisk z minulých rokov.
- 3) Výročná správa Spoločnosti za rok 2018, ktorá
tvorí prílohu č. 2 tohto rozhodnutia, bola
Jediným spoločníkom Spoločnosti
prerokovaná a tento ju vzal na vedomie.

**RESOLUTION OF THE SOLE
SHAREHOLDER**

3M (East) AG,
with its Industriestrasse 21, 6343 Rotkreuz,
Switzerland, registered with the Commercial
Registry of Canton Zug, ID No.: CHE-
106.932.776 („the Sole Shareholder“)

as a sole shareholder of the company

3M Slovensko s. r. o. with its registered seat
at Vajnorská 100/B, 831 04, Bratislava -
mestská časť Nové Mesto, Slovak Republic, ID
No.: 46 775 854, registered with the
Commercial Register of the District Court
Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 83375/B
(“the Company”)

exercising the powers of the General Meeting of
the Company in accordance with Section 132 (1)
of Act No. 513/1991 Coll. the Slovak Commercial
Code as amended, in connection with the proposal
of executives of the Company to (i) approve the
ordinary financial statements of the Company for
the accounting period 2018, in which the financial
result - profit in the amount of EUR 772,126 was
achieved, (ii) account the profit of the Company
for the accounting period of 2018 in the amount
of EUR 772,126 to the account – Retained
earnings from previous years and (iii) review of
the 2018 Annual Report of the Company, has
adopted the following resolutions:

- 1) The ordinary financial statements of the
Company for the accounting period 2018, in
which the financial result - profit in the
amount of EUR 772,126 was achieved, is
hereby approved. The approved ordinary
financial statements of the Company for the
accounting period 2018 forms Annex No. 1
to this resolution.
- 2) The profit of the Company for the accounting
period 2018 in the amount of EUR 772,126
will be accounted to the account – Retained
earnings from previous years.
- 3) The Sole Shareholder of the Company
reviewed and took into consideration the
2018 Annual Report of the Company which
forms Annex No. 2 to this resolution.

Tento dokument je vyhotovený v slovenskej a anglickej jazykovej verzii. V prípade odlišností medzi jazykovými verziami je rozhodujúce slovenské znenie.

This document is executed in Slovak and English language version. In case of discrepancy between the language versions the Slovak version shall prevail.

V / In Langenthal, dňa / on June 28.2019

<u>E. Grand</u> (Director)	<u>Elm B. B.</u> (Director)
3M (East) AG	
Meno / Name:	
Funkcia / Function:	

PRÍLOHA Č. 1 / ANNEX NO. 1

**RIADNA INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2018 / ORDINARY
FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2018**

[nasleduje na ďalšej strane / follows after this page]

PRÍLOHA Č. 2 / ANNEX NO. 2

**VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2018 / 2018 ANNUAL REPORT OF THE
COMPANY**

[nasleduje na ďalšej strane / follows after this page]