

TOTAL SLOVENSKO s.r.o.
so sídlom Dvořákovo nábrežie 4,
811 02 Bratislava,
IČO: 35877766,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 30876/B
(ďalej len „spoločnosť“)

TOTAL SLOVENSKO s.r.o.
with registered address at Dvořákovo nábrežie
4, 811 03 Bratislava,
ID No.: 35877766, incorporated in the
Commercial register kept by the District Court
Bratislava I, Section: Sro,
File No.: 30876/B
(hereinafter only the „Company“)

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER

Dátum/Date: 29.05. 2019

Spoločník / **TOTAL MARKETING SERVICES**
the Shareholder so sídlom, Cours Michelet 24, 92800 Puteaux, Francouzsko (zapísanej pod
číslo 542 034 921)

TOTAL MARKETING SERVICES
with its registered seat at Cours Michelet 24, 92800 Puteaux, France
(registered under n° 542 034 921)
(ďalej len „jediný spoločník“ / hereinafter only “Sole Shareholder”)

Podľa § 132 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej
len "Obchodný zákonník") týmto jediný
spoločník spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť
valného zhromaždenia spoločnosti

Pursuant to Section 132 of the Act No.
513/1991 Coll. the Commercial Code as
amended (hereinafter only "Commercial
Code"), the Company's Sole Shareholder
acting in the capacity of the General Meeting
of the Company

prijíma nasledovné rozhodnutia:

herewith approves following resolutions:

1. *Spoločník Spoločnosti prehlasuje, že sú v plnom rozsahu splnené všetky zákonné podmienky pre vyplatenie podielov na zisku Spoločnosti.*
2. *Zisk Spoločnosti akumulovaný na účte nerozdelený zisk minulých rokov v celkovej výške 1.153.287 EUR bude okamžite vyplatený Spoločníkovi vo forme podielu na zisku Spoločnosti v súlade so spoločenskou zmluvou Spoločnosti.*

1. *The Company's Shareholder declares that all statutory conditions for payment of the dividends of the Company are fulfilled in full extent.*
2. *The Company's profit accumulated at the account of retained earnings of previous years in the total amount of 1.153.287 EUR shall be immediately distributed to the Shareholder in a form of dividends of the Company according to Memorandum of Association of the Company.*



TOTAL MARKETING SERVICES

Meno / Name: DEWEYASSOVA

Funkcia / Title: CEO

TOTAL SLOVENSKO s.r.o.
so sídlom Dvořákovo nábrežie 4,
811 02 Bratislava,
IČO: 35877766,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 30876/B
(ďalej len „spoločnosť“)

TOTAL SLOVENSKO s.r.o.
with registered address at Dvořákovo nábrežie
4, 811 03 Bratislava,
ID No.: 35877766, incorporated in the
Commercial register kept by the District Court
Bratislava I, Section: Sro,
File No.: 30876/B
(hereinafter only the „Company“)

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER

Dátum/Date: 29.05. 2019

Spoločník / **TOTAL MARKETING SERVICES**
the Shareholder so sídlom, Cours Michelet 24, 92800 Puteaux, Francouzsko (zapísanej pod
čísлом 542 034 921)

TOTAL MARKETING SERVICES
with its registered seat at Cours Michelet 24, 92800 Puteaux, France
(registered under n° 542 034 921)

(ďalej len „jediný spoločník“/ hereinafter only “Sole Shareholder”)

Podľa § 132 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej
len "Obchodný zákonník") týmto jediný
spoločník spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť
valného zhromaždenia spoločnosti

Pursuant to Section 132 of the Act No.
513/1991 Coll. the Commercial Code as
amended (hereinafter only "Commercial
Code"), the Company's Sole Shareholder
acting in the capacity of the General Meeting
of the Company

prijíma nasledovné rozhodnutia:

herewith approves following resolutions:

1. **Spoločník Spoločnosti schvaľuje účtovnú
závierku Spoločnosti za rok 2018 a berie
na vedomie, že v roku 2018 Spoločnosť
vykázala zisk vo výške 1.153.287 EUR.**
2. **Zisk Spoločnosti vo výške 1.153.287 EUR
bude v plnom rozsahu prevedený na účet
nerozdelený zisk minulých rokov.**

1. **The Company's Shareholder approves the
financial statements of the Company for
the year 2018 and acknowledges that the
fiscal year 2018 ended with the profit for
the Company in the amount of
1.153.287 EUR.**
2. **The Company's profit which amounts to
1.153.287 EUR shall be transferred in full
extent to the account of retained
earnings of previous years.**

3. Spoločník Spoločnosti schvaľuje výkon funkcie konateľa Spoločnosti: pán Lukasz Marcin Semeniuk za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

4. Spoločník Spoločnosti potvrdzuje vymenovanie spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r.o. so sídlom Dvořákov Nábřeží 10, Bratislava 811 02 za audítora Spoločnosti na finančný rok 2019.

3. The Company's Shareholder approves Quitus to the statutory executive: Mr. Lukasz Marcin Semeniuk for the exercise in the period from January 1, 2018 until December 31, 2018.

4. The Company's Shareholder confirms the nomination of KPMG Slovensko spol. s r.o. with its seat at Dvořákov Nábřeží 10, Bratislava 811 02 as an auditor of the Company for the financial year of 2019.



TOTAL MARKETING SERVICES

Meno / Name: Ján Wendo

Funkcia / Title: CFO