

**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 30.07.2019, 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 Bramenberg 14 A, k6, 3755BZ Eemnes, Holandsko (ďalej len „**Tchibo Nederland**“), týmto schválili:
 - a) účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2018, ktorá predstavuje prílohu č. 1 rozhodnutia,
 - b) výročnú správu Spoločnosti za rok 2018, ktorá predstavuje prílohu č. 2 rozhodnutia.
2. Spoločník a Tchibo Nederland týmto rozhodli o rozdelení zisku z roku 2018 vo výške 1.000.000,- EUR na účet Spoločníkov v pomere k ich obchodným podielom.

**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 30.07.2019, 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 Bramenberg 14 A, k6, 3755BZ Eemnes, Netherlands (the “**Tchibo Nederland**”), hereby approve:
 - a) the financial statements of the Company for the year 2018, attached as Annex No. 1 to the Decision,
 - b) the annual report of the Company for the year 2018, attached as Annex No. 2 to the Decision.
2. The Shareholder and Tchibo Nederland hereby decide to divide the profits for the year 2018 in the amount of EUR 1,000,000.00 to the account of the Shareholders in proportion to their shares.

3. Spoločník a Tchibo Nederland týmto rozhodli o prevedení zisku z roku 2018 vo výške 188 376,58 EUR na účet nerozdelených ziskov z minulých rokov.
3. The Shareholder and Tchibo Nederland hereby decide to transfer the profits for the year 2018 in the amount of EUR 188,376.58 to the account of retained profits from past years.
4. Spoločník a Tchibo Nederland týmto rozhodli, že audítorom Spoločnosti pre účtovný rok 2019 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.
4. The Shareholder and Tchibo Nederland hereby decide that the Company's auditor for accounting year 2019 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.

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 July 2019

TCHIBO GmbH
Dr. Jens Köppen
Executive Director / konateľ

TCHIBO GmbH
Dr. Carsten Wehrmann
Executive Director / konateľ

Prílohy / Annexes:

1. Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2018 / Financial statements of the Company for year 2018
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2018 / Annual report of the Company for year 2018