

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti **BATI Malacky, s.r.o.**, so sídlom Priemyselná 1, 926 01 Sereď, IČO: 50 295 748, zapísané v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 37562/T (ďalej len „**Spoločnosť**“), konané dňa 16.7.2019 od 10:00 hodiny na adrese Priemyselná 1, 926 01 Sereď.

Prítomní sú všetci spoločníci Spoločnosti:

1. spoločník – spoločnosť **Batilogistic SAS**, so sídlom Rue de l'Europe, 57370 Phalsbourg, Francúzska republika, registračné číslo B 411814957, so základným podielom v Spoločnosti vo výške 1% a počtom hlasov 750; a
2. spoločník – spoločnosť **Batilogistic Centraleurop Beteiligungsgesellschaft mbH**, so sídlom 604 87 Frankfurt nad Mohanom, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tilsiter Straße 1, Spolková republika Nemecko, registračné číslo HRB 43510, so základným podielom v Spoločnosti vo výši 99% a počtom hlasov 74 250;

(všetci spoločníci spoločne ďalej len „**Spoločníci**“).

Listina prítomných je **prílohou č. 1** tohoto zápisu.

Návrhy uznesenia valného zhromaždenia tvoria **prílohu č. 2** tejto zápisnice.

Program valného zhromaždenia:

1. Začatie valného zhromaždenia Spoločnosti vrátane prezencie prítomných Spoločníkov.
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia Spoločnosti.
3. Schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za obdobie 1.4.2018 – 31.3.2019.
4. Rozhodnutie o hospodárskom výsledku Spoločnosti za obdobie 1.4.2018 –

MINUTES FROM THE GENERAL MEETING

of **BATI Malacky, s.r.o.**, with its registered office at Priemyselná 1, 926 01 Sereď, the company's ID: 50 295 748, registered with the Commercial Register of District Court Trnava, Section: Sro, Insert No. 37562/T (hereinafter referred to as the “**Company**”), held on 16.7.2019 commencing at 10:00 o'clock, at the address Priemyselná 1, 926 01 Sereď.

All the Company's shareholders are present:

1. shareholder – company **Batilogistic SAS**, with its registered office at Rue de l'Europe, 57370 Phalsbourg, the French Republic, registration number B 411814957, owning the principal ownership interest in the Company in the amount of 1% and the amount of the votes 750; and
2. shareholder - company **Batilogistic Centraleurop Beteiligungsgesellschaft mbH**, with its registered office at 604 87 Frankfurt am Main, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tilsiter Straße 1, the Federal Republic of Germany, registration number HRB 43510, owning the principal ownership interest in the Company in the amount of 99% and the amount of the votes 74 250;

(all shareholders jointly hereinafter referred to as the “**Shareholders**”).

List of attendees is attached as **Appendix No. 1** hereto.

Proposals of the decisions of the General Meeting are attached as **Appendix No. 2** hereto.

Agenda of the General Meeting:

1. Opening of the General Meeting of the Company and the attendance of the present Shareholders.
2. Election of the bodies of the Company's General Meeting.
3. Approving the ordinary financial statements of the Company for period 1.4.2018 – 31.3.2019.
4. Approval of the financial result of the Company for period 1.4.2018 – 31.3.2019.

31.3.2019.

5. Ukončenie valného zhromaždenia Spoločnosti.

1. Začatie valného zhromaždenia vrátane prezencie prítomných Spoločníkov

Zasadnutie valného zhromaždenia Spoločnosti začal o 10:00 hodine pán Gilles Faure, konateľ Spoločnosti a zvolávateľ valného zhromaždenia. Konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve a Obchodnom zákonníku. Všetci spoločníci potvrdili riadne doručenie pozvánky. Konateľ tiež konštatoval, že podľa listiny prítomných sú prítomní všetci spoločníci Spoločnosti, ktorí majú spolu 100% hlasov.

Vzhľadom k vyššie uvedenému bolo valné zhromaždenie Spoločnosti uznášaniaschopné a spôsobilé k prijatiu nižšie uvedených rozhodnutí.

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

Zvolávateľ valného zhromaždenia predniesol návrh na obsadenie funkcie predsedu valného zhromaždenia:

Predseda valného zhromaždenia: Pán Gilles Faure, dátum narodenia 3.12.1963, bytom 57400 Sarrebourg, 25 rue St Nicolas Hoff, Francúzska republika.

K výzve pána Gilles Faure, valné zhromaždenie Spoločnosti jednomyseľne rozhodlo o obsadení funkcie predsedu valného zhromaždenia nasledovne:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti volí za predsedu valného zhromaždenia pána Gilles Faure, dátum narodenia 3.12.1963, bytom 57400 Sarrebourg, 25 rue St Nicolas Hoff, Francúzska republika.“

Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh na obsadenie funkcie zapisovateľa valného zhromaždenia:

Zapisovateľ valného zhromaždenia: Olivier Faure, dátum narodenia 22.9.1966, bytom 19 chemin d'Imling, 57400 Sarrebourg, Francúzska

5. Conclusion of the General Meeting of the Company.

1. Opening of the General Meeting and attendance of the present Shareholders

The General Meeting of the Company was opened at 10:00 o'clock by Mr Gilles Faure, as the executive director of the Company and the convenor of the General Meeting who stated that General Meeting was convened in accordance with the rules set out in the Memorandum of association and the Commercial Code. All Shareholders confirmed duly delivery of the invitation. The executive director of the Company also stated that pursuant to the list of attendees all shareholders of the Company holding 100% of the votes were present.

Taking into account the above-mentioned facts, the General Meeting of the Company was quorate and competent to adopt the below-mentioned resolutions.

2. Election of the bodies of the Company's General Meeting

The convenor of the General Meeting presented a proposal to appoint the Chairman of the General Meeting:

The Chairman of the General Meeting: Mr Gilles Faure, date of birth 3.12.1963, residing at 57400 Sarrebourg, 25 rue St Nicolas Hoff, the French Republic.

At the request of Mr Gilles Faure, the General Meeting of the Company unanimously approved the appointment of the Chairman of the General Meeting as follows:

“The General Meeting of the Company hereby appoints as a chairman of the general meeting of the Company Mr Gilles Faure, date of birth 3.12.1963, residing at 57400 Sarrebourg, 25 rue St Nicolas Hoff, the French Republic.”

The Chairman of the General Meeting presented a proposal to appoint the Minutes clerk of the General Meeting:

Minutes clerk of the General Meeting: Olivier Faure, date of birth 22.9.1966, residing at 19 chemin d'Imling, 57400 Sarrebourg, the French

republika.

K výzve predsedu valného zhromaždenia valné zhromaždenie jednomyseľne rozhodlo o obsadení funkcie zapisovateľa valného zhromaždenia nasledovne:

„Valné zhromaždenie spoločnosti volí zapisovateľa valného zhromaždenia Spoločnosti pána Olivier Faure, dátum narodenia 22.9.1966, bytom 19 chemin d'Imling, 57400 Sarrebourg, Francúzska republika.“

3. Schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za obdobie 1.4.2018 – 31.3.2019

Valné zhromaždenie prejednálo riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za obdobie 1.4.2018 – 31.3.2019.

K výzve pána Gilles Faure, valné zhromaždenie jednomyseľne prijalo nasledujúce rozhodnutie:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za obdobie 1.4.2018 – 31.3.2019.“

4. Rozhodnutie o hospodárskom výsledku Spoločnosti za období 1.4.2018 – 31.3.2019

V schválenej riadnej účtovnej závierke Spoločnosti za obdobie od 1.4.2018 do 31.3.2019 vykázala Spoločnosť stratu vo výške - 25 188,51 EUR. Bolo navrhnuté, aby bola táto strata vo výške - 25 188,51 EUR prevedená na účet nerozdelených strát z minulých rokov.

K výzve pána Gilles Faure, valné zhromaždenie jednomyseľne prijalo nasledujúce rozhodnutie:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje hospodársky výsledok Spoločnosti za obdobie od 1.4.2018 do 31.3.2019 a rozhoduje o rozdelení straty vo výške - 25 188,51 EUR na účet nerozdelených strát z minulých rokov.“

Republic.

At the request of the Chairman of the General Meeting, the General Meeting unanimously approved the appointment of the Minutes clerk of the General Meeting as follows:

“The General Meeting of the Company hereby appoints as a minutes clerk of the general meeting of the Company Mr Olivier Faure, date of birth 22.9.1966, residing at 19 chemin d'Imling, 57400 Sarrebourg, the French Republic.”

3. Approving the financial statements of the Company for period 1.4.2018 – 31.3.2019

The General Meeting discussed the ordinary financial statements of the Company for period 1.4.2018 – 31.3.2019.

At the request of Mr Gilles Faure, the General Meeting unanimously adopted the following resolution:

“The General Meeting of the Company approves the ordinary financial statements of the Company for period 1.4.2018 – 31.3.2019.”

4. Approval of the financial result of the Company for period 1.4.2018 – 31.3.2019

In the approved ordinary financial statements of the Company for period from 1.4.2018 – 31.3.2019 the Company reported a loss in the amount of EUR - 25,188.51. It was proposed that this loss in the amount of EUR - 25,188.51 will be transferred to Accumulated loss from previous years.

At the request of Mr Gilles Faure, the General Meeting unanimously adopted the following resolution:

“The General Meeting of the Company approves the financial result of the Company for period from 1.4.2018 to 31.3.2019 and decides that loss in the amount of EUR - 25,188.51 will be divided to Accumulated loss from previous years.”

5. Ukončenie valného zhromaždenia Spoločnosti

Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky či návrhy na doplnenie programu valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia konštatoval, že program zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti je týmto vyčerpaný a zasadnutie valného zhromaždenia o 11:30 hodine ukončil.

V priebehu zasadnutia valného zhromaždenia nevzniesol žiadny zo Spoločníkov žiadny protest či protinávrh.

V prípade akýchkoľvek rozporov medzi slovenskou a anglickou jazykovou verziou tohoto rozhodnutia, je rozhodujúca slovenská jazyková verzia.

5. Conclusion of the General Meeting of the Company

Since no questions, comments or proposals to add new items on the agenda of the General Meeting were raised, the Chairman of the General Meeting stated that the agenda of the General Meeting of the Company was exhausted and he closed the General Meeting at 11:30 o'clock.

None of the Shareholders raised any objections or counterproposals during the General Meeting.

In the event of any discrepancies between the Slovak and English language version hereof, the Slovak language version shall prevail.

V / In Sereď, dňa / on 16.7.2019

Gilles Faure
predseda valného zhromaždenia
chairman of the general meeting

Olivier Faure
zapisovateľ valného zhromaždenia
minutes clerk

PRÍLOHA Č. 1 / APPENDIX NO. 1

Listina Spoločníkov / List of the Shareholders

prítomných na valnom zhromaždení spoločnosti **BATI Malacky, s.r.o.**, so sídlom Priemyselná 1, 926 01 Sered', IČO: 50 295 748, zapísané v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 37562/T (ďalej len „**Spoločnosť**“), konanom dňa 16.7.2019 od 10:00 hodiny na adrese Priemyselná 1, 926 01 Sered':

attended at the General Meeting of **BATI Malacky, s.r.o.**, with its registered office at Priemyselná 1, 926 01 Sered', the company's ID: 50 295 748, registered with the Commercial Register of District Court Trnava, Section: Sro, Insert No. 37562/T (hereinafter referred to as the “**Company**”), held on 16.7.2019 commencing at 10:00 o'clock, at the address Priemyselná 1, 926 01 Sered'.

1. spoločník – spoločnosť **Batilogistic SAS**, so sídlom Rue de l'Europe, 57370 Phalsbourg, Francúzska republika, registračné číslo B 411814957, so základným podielom v Spoločnosti vo výške 1% a počtom hlasov 750; a

1. shareholder – company **Batilogistic SAS**, with its registered office at Rue de l'Europe, 57370 Phalsbourg, the French Republic, registration number B 411814957, owning the principal ownership interest in the Company in the amount of 1% and the amount of the votes 750; and


Gilles Faure
konateľ / executive director

2. spoločník – spoločnosť **Batilogistic Centraleurop Beteiligungsgesellschaft mbH**, so sídlom 604 87 Frankfurt nad Mohanom, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tilsiter Straße 1, Spolková republika Nemecko, registračné číslo HRB 43510, so základným podielom v Spoločnosti vo výši 99% a počtom hlasov 74 250.

2. shareholder - company **Batilogistic Centraleurop Beteiligungsgesellschaft mbH**, with its registered office at 604 87 Frankfurt am Main, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tilsiter Straße 1, the Federal Republic of Germany, registration number HRB 43510, owning the principal ownership interest in the Company in the amount of 99% and the amount of the votes 74 250.


Olivier Faure
konateľ / executive director

PRÍLOHA Č. 2 / APPENDIX NO. 2

Návrhy uznesení valného zhromaždenia / The proposals of the decisions of the General Meeting

spoločnosti **BATI Malacky, s.r.o.**, so sídlom Priemyselná 1, 926 01 Sered', IČO: 50 295 748, zapísané v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 37562/T (ďalej len „**Spoločnosť**“), konané dňa 16.7.2019 od 10:00 hodiny na adrese Priemyselná 1, 926 01 Sered'.

of **BATI Malacky, s.r.o.**, with its registered office at Priemyselná 1, 926 01 Sered', the company's ID: 50 295 748, registered with the Commercial Register of District Court Trnava, Section: Sro, Insert No. 37562/T (hereinafter referred to as the “**Company**”), held on 16.7.2019 commencing at 10:00 o'clock, at the address Priemyselná 1, 926 01 Sered'.

1. „Valné zhromaždenie Spoločnosti volí za predsedu valného zhromaždenia pána Gilles Faure, dátum narodenia 3.12.1963, bytom 57400 Sarrebourg, 25 rue St Nicolas Hoff, Francúzska republika.“

1. “The General Meeting of the Company hereby appoints as a chairman of the general meeting of the Company Mr Gilles Faure, date of birth 3.12.1963, residing at 57400 Sarrebourg, 25 rue St Nicolas Hoff, the French Republic.”

2. „Valné zhromaždenie spoločnosti volí zapisovateľa valného zhromaždenia Spoločnosti pána Olivier Faure, dátum narodenia 22.9.1966, bytom 19 chemin d'Imling, 57400 Sarrebourg, Francúzska republika.“

2. “The General Meeting of the Company hereby appoints as a minutes clerk of the general meeting of the Company Mr Olivier Faure, date of birth 22.9.1966, residing at 19 chemin d'Imling, 57400 Sarrebourg, the French Republic.”

3. „Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za obdobie 1.4.2018 – 31.3.2019.“

3. “The General Meeting of the Company approves the ordinary financial statements of the Company for period 1.4.2018 – 31.3.2019.”

4. „Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje hospodársky výsledok Spoločnosti za obdobie od 1.4.2018 do 31.3.2019 a rozhoduje o prevedení straty vo výške – 25 188,51 EUR na účet nerozdelených strát z minulých rokov.“

4. “The General Meeting of the Company approves the financial result of the Company for period from 1.4.2018 to 31.3.2019 and decides that loss in the amount of EUR - 25,188.51 will be transferred to Accumulated loss from previous years.”