

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA
SOLE SHAREHOLDER'S RESOLUTION

N.V. VAMIX, akciová spoločnosť podľa belgického práva, so sídlom Ottergemsesteenweg-Zuid 816, Gent 9000, Belgicko (ďalej len „Jediný spoločník“),

N.V. VAMIX, a joint stock company under Belgian law with its registered seat at Ottergemsesteenweg-Zuid 816, Ghent 9000, the Kingdom of Belgium (the "Sole Member"),

ako jediný spoločník spoločnosti Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 827 670, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 25672/B (ďalej len „Spoločnosť“),

as the Sole Shareholder of Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o., with its registered seat at Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovakia, identification No. 35 827 670, registered in the Commercial Register of the Bratislava I District Court, Section: Sro, under No. 25672/B (the "Company"),

vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov,

exercising the powers of the General Meeting under Article 132 (1) of the Slovak Act No.513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended,

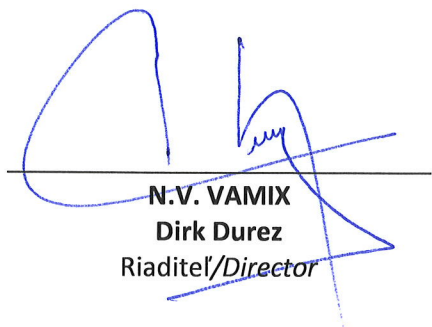
rozhodol, že
decides

- 1. po oboznámení sa s účtovnou závierkou Spoločnosti za rok 2019 a výročnou správou za rok 2019, schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu Spoločnosti za rok 2019,**
that after acquainting itself with the Company's Financial Statements for 2019 and Company's Annual Report for 2019, it approves the Financial Statements and Annual Report for 2019,
- 2. zisk Spoločnosti vykázaný za účtovné obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 vo výške 256.395,42 EUR bude rozdelený a to tak, že časť zisku vo výške 146.451,16 EUR bude zaúčtovaná do nerozdeleného zisku minulých rokov Spoločnosti a zvyšná časť zisku vo výške 109.944,26 EUR bude preúčtovaná voči účtu neuhradených strát z minulých rokov,**
that the Company's total profit from the accounting period from 01 January 2019 until 31 December 2019 of € 256,395.42 will be divided so its part in the amount of € 146,451.16 will be transferred to the retained earnings from the previous years and the remaining part of the profit in the amount of € 109,944.26 will be transferred to the the accumulated losses from previous years,
- 3. potvrdzuje audítora schváleného v zmysle Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 17.06.2019, spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., IČO: 31 343 414, ako audítora na overenie účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie Spoločnosti začínajúce dňa 1.1.2020 (v roku 2020),**
that it confirms the auditor approved by Sole Shareholder's Resolution dated June 17, 2019: Deloitte Audit s.r.o., BIN No. 31 343 414, as the auditor of the Company's Financial Statements for the accounting period beginning on 1 January 2020 (accounting period in the year 2020),

Tento dokument je vyhotovený v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade rozporov je rozhodujúca slovenská verzia.

This document is written in Slovak and English. In the event of any discrepancy between the Slovak and the English version, the Slovak version prevails.

V/In Ghent dňa/on 16.03.2020



N.V. VAMIX
Dirk Durez
Riaditeľ/Director



N.V. VAMIX
Herman Van Steenstraeten
Riaditeľ/Director