

Signature:

Name:

Position:

16.11. 2020
Signature: [Signature]
Name: PETER DUBOVÝ
Position: FINANCIAL MANAGER

**PER ROLLAM ROZHODNUTIE
SPOLOČNÍKA SPOLOČNOSTI**

LR Health & Beauty Systems, s.r.o.

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o., so sídlom Závodní 1613/2, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, Česká republika, IČ: 024 86 512, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave pod sp. zn. C 58017,

spoločník spoločnosti **LR Health & Beauty Systems, s.r.o.**, so sídlom Střed 422, 023 54 Turzovka, IČO: 31 380 506, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 10380/L (ďalej aj len „Spoločnosť“),

týmto, na návrh konateľa Spoločnosti, v súlade s § 130 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), rozhodol v príslušnej lehote *per rollam* nasledovne:

Rozhodnutie 1:

"Spoločníci Spoločnosti schvaľujú riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2019 (t. j. zostavenú k 31. 12. 2019), ktorá bola overená audítorom, a je priložená k tomuto rozhodnutiu."

Hlasovanie 1:

S návrhom na prijatie uvedeného rozhodnutia 1 **súhlasíme**.

Rozhodnutie 2:

"Spoločníci spoločnosti schvaľujú:

- Celkový majetok: 1,334,495 EUR
- Celkové rezervy a pasíva: 1 062 335 EUR
- Vlastné imanie: 272 160 EUR
- Zisk roka: 253 832 EUR
- rozdelenie čistého zisku spoločnosti za rok 2019 vo výške 253 832,- EUR tak, že celý čistý zisk Spoločnosti bude rozdelený ako dividenda Spoločníkom v pomere zodpovedajúcom pomeru ich vkladov na základnom imaní Spoločnosti, t. j.

- (i) 225.148,98 EUR pre LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o.; a

**PER ROLLAM RESOLUTION
OF SHAREHOLDER OF THE COMPANY**

LR Health & Beauty Systems, s.r.o.

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o., with its registered office at Závodní 1613/2, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, Czech republic, ID No. 024 86 512, a company established and existing under the laws of Czech Republic, registered with the Trade Register of Regional Court in Ostrava, file no. C 58017,

the shareholder of the company **LR Health & Beauty Systems, s.r.o.**, with its registered office at Střed 422, 023 54 Turzovka, Identification Number: 31 380 506, registered in the Commercial Register of the District Court Žilina, Section: Sro, Insert No.: 10380/L (the "Company")

hereby, following the proposal of managing director of the Company, in compliance with Section 130 of the Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended (the "Commercial Code"), decided in the respective time period *per rollam* as follows:

Resolution 1:

"Shareholders of the Company approve ordinary individual financial statements of the Company for the year 2019 (i.e. prepared as of 31.12.2019), which was approved by the auditor, and is attached to this resolution."

Voting 1:

We hereby **consent** to the adoption of the above mentioned decision 1.

Resolution 2:

"Shareholders of the Company approve the following:

- Total Assets: €1.334.495
- Total Provisions and Liabilities: €1.062.335
- Equity: €272.160
- Profit of the year: €253.832
- distribution of Company's net profit for the year 2019 of EUR 253 832,- in a way that the whole amount will be distributed to the Shareholders as dividend in the ratio corresponding to their ratios to the registered capital of the Company, i.e.

- (i) EUR 225.148,98 to LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o.; and

(ii) 28. 683,02 EUR pre LR Health & Beauty Systems GmbH."

(ii) EUR 28.683,02 to LR Health & Beauty Systems GmbH."

Hlasovanie 2:

S návrhom na prijatie uvedeného rozhodnutia 2 **súhlasíme.**

Voting 2:

We hereby **consent** to the adoption of the above mentioned decision 2.

V / In: Ostrava, dňa / on: 16. 11. 2020

Za a v mene / For and on behalf of

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o.



meno / name: Karla Černá Kubíková

funkcia / function: konateľ spoločnosti / managing director of the company