

**NÁVRH PER ROLLAM ROZHODNUTIA
SPOLOČNÍKOV SPOLOČNOSTI**

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

**PROPOSAL OF PER ROLLAM RESOLUTION
OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**

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

Pani **Karla Černá Kubíková**, ako konateľ spoločnosti

Mrs. **Karla Černá Kubíková**, as the managing director of the Company

LR Health & Beauty Systems, s.r.o., so sídlom Stred 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“)

LR Health & Beauty Systems, s.r.o., with its registered office at Stred 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”)

týmto v súlade s § 130 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), predkladá spoločníkom Spoločnosti:

hereby in compliance with Section 130 of the Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended (the “Commercial Code”), presents to the Company’s shareholders:

- (i) **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; a
- (ii) **LR Health & Beauty Systems GmbH**, so sídlom Kruppstraße 55, 592 27 Ahlen, Nemecká spolková republika, spoločnosť založená podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, registračné číslo: HRB 10011

- (i) **LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o.**, with its registered office at Land Registry Závodní 1613/2, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, Czech Republic, ID No. 024 86 512, a company established and existing under the laws of the Czech Republic, registered with the Commercial Register of Regional Court in Ostrava, file no. C 58017; and
- (ii) **LR Health & Beauty Systems GmbH**, with its registered office at Kruppstraße 55, 592 27 Ahlen, Federal Republic of Germany, a company incorporated under the laws of the Federal Republic of Germany, registration number: HRB 10011

návrhy nasledovných rozhodnutí per rollam (ďalej len „Rozhodnutia“):

the proposals of the following resolutions per rollam (the “Resolutions”):

Rozhodnutie 1:

Resolution 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."

"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."

Rozhodnutie 2:

Resolution 2:

""Spoločníci spoločnosti schvaľujú:

"Shareholders of the Company approve the following:

- 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

- 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

Spoločníkom

v pomere zodpovedajúcemu pomeru ich vkladov na základnom imaní Spoločnosti, t. j.

- (i) 225. 148,98 EUR pre LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o.; a
- (i) 28. 683,02 EUR pre LR Health & Beauty Systems GmbH."

to the registered capital of the Company, i.e.

- (i) EUR 225.148,98 to LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o.; and
- (ii) EUR 28.683,02 to LR Health & Beauty Systems GmbH."

ODÔVODNENIE NÁVRHOV ROZHODNUTÍ

A) ROZHODNUTIE 1

Prijatie uvedeného rozhodnutia 1 sa navrhuje za účelom naplnenia zákonnej povinnosti Spoločnosti nechať schváliť účtovnú závierku Spoločnosti jej valným zhromaždením.

K návrhu rozhodnutia 1 je pripojená účtovná závierka Spoločnosti za rok 2019 a správa audítora o jej overení.

B) ROZHODNUTIE 2

Prijatie rozhodnutia 2 sa navrhuje za účelom vyrovnania hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2019, a to zisku vo výške 253 832, - EUR, v nadväznosti na rozhodnutie 1 schválenia účtovnej závierky Spoločnosti 2019.

K návrhu rozhodnutia 1 je pripojená účtovná závierka Spoločnosti za rok 2019 a správa audítora o jej overení.

RATIONALE FOR THE PROPOSALS OF THE DECISIONS

A) DECISION 1

Acceptance of the above mentioned decision 1 is proposed to meet the legal obligation of the Company to have the Company's financial statements approved by the general meeting.

The draft decision 1 is accompanied by the Company's annual report for 2019 and auditor's report.

B) DECISION 2

Acceptance of the decision 2 is proposed for the purpose of settlement of the Company's financial result for year 2019, the profit of EUR 253 832, following the decision 1 on the approval of the Company's financial statements for the year 2019.

The draft decision 2 is accompanied by the company's annual report for 2019 and the auditor's report on its auditing.

LEHOTA A INFORMÁCIE O VYJADRENIE K NÁVRHU ROZHODNUTIA

Na jednoznačné vyhodnotenie stanoviska spoločníka k uvedeným návrhom rozhodnutí sa požaduje, aby spoločník vo svojom vyjadrení výslovne citoval text každého návrhu rozhodnutie, ako sú uvedené vyššie, a k tomuto návrhu v texte následne pripojil svoje vyjadrenie v niektorej z nižšie uvedených variantov:

- a) „S návrhom na prijatie uvedeného rozhodnutia 1 / 2 súhlasíme.“
- b) „S návrhom na prijatie uvedeného rozhodnutia 1 / 2 nesúhlasíme.“
- c) „Zdržiavame sa vyjadrenia k návrhu na prijatie uvedeného rozhodnutia 1 / 2.“

Jednotliví spoločníci nech doručí svoje vyjadrenia k návrhu rozhodnutia v lehote do **30 dní** odo dňa, kedy im boli návrhy doručené, a to na adresu sídla Spoločnosti:

DEADLINE FOR COMMENTS AND INSTRUCTIONS TO DRAFT DECISIONS

For the unambiguous evaluation of shareholder's standpoint to the above mentioned proposals of the decisions, the Company request the shareholder to explicitly quote in its statement the text of the each draft decision (1 and 2), as it is mentioned above, and subsequently attach to the proposal its statement in one of the following alternatives:

- a) "We hereby consent to the adoption of the above mentioned decision 1 / 2."
- b) "We disapprove the adoption of the abovementioned decision 1 / 2."
- c) "We abstain from statement to the proposal for adoption of the abovementioned decision 1 / 2."

Each shareholder shall deliver its statement to the proposed decision within **30 days** of receipt of these proposals to the address of the Company's seat as follows:

LR Health & Beauty Systems, s.r.o.
Stred 422
Turzovka 023 54
Slovenská republika

LR Health & Beauty Systems, s.r.o.
Stred 422
Turzovka 023 54
Slovak Republic

Ak spoločník nedoručí v uvedenej lehote svoj súhlas s navrhovanými rozhodnutiami, platí, že s návrhmi niesúhlasí.

Výsledok rozhodnutí vrátane dňa jeho prijatia, oznámi Spoločnosť spôsobom ustanoveným zákonom a spoločenskou zmluvou Spoločnosti všetkým spoločníkom bez zbytočného odkladu.

If a shareholder fails to deliver its approval of the proposed decisions within the mentioned period of time, such shareholder shall be deemed to disagree with the proposals.

The result of the decisions, including their adoption date, shall be notified by the Company to all shareholders without undue delay in the manner prescribed by the law and by the Company's memorandum of association.

V / In: Ostrava, dňa / on

16. 11. 2020

Karla Černá Kubíková,

konateľ Spoločnosti / *managing director of the Company*

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