

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti **UPS SCS (Slovakia) s.r.o.**, so sídlom: LOGIBOX, logistické centrum, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35 732 148, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15953/B (ďalej aj „Spoločnosť“)

Termín konania: 21. júna 2021 o 10.00

Miesto konania: Brusel

Prítomní spoločníci:

UPS Logistics Group International B.V., so sídlom: Luchthavenweg 57, Eindhoven 5657 EA, Holandsko

a

UPS Logistics Group International, Inc., so sídlom Morris Road, Alpharetta, Georgia 123 80, USA

Program:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia;
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia;
3. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky Spoločnosti za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020;
4. Rozhodnutie o návrhu na rozdelenie zisku Spoločnosti za účtovné obdobie 2020;
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

1. **Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia**

V úvode valného zhromaždenia konateľ Spoločnosti p. Peter Raoul Stewardson privítal prítomných na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti.

Pán Stewardson konštatoval, že vzhľadom na zabezpečenú prítomnosť oboch spoločníkov Spoločnosti, majúcich spolu 100%-ný obchodný podiel na Spoločnosti, je toto valné zhromaždenie uznášaniaschopné a oprávnené prijímať rozhodnutia, ktoré mu v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patria do kompetencie.

Obaja prítomní spoločníci konštatovali, že program tohto valného zhromaždenia je im známy a sú s ním uzrozmnení. Následne obaja prítomní vzdávajú sa práva na riadne a včasné zvolanie valného zhromaždenia.

Minutes from the ordinary General Meeting

of the company **UPS SCS (Slovakia) s.r.o.**, with its registered office at LOGIBOX, logistické centrum, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava registration no.: 35 732 148, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, section Sro, insert no.: 15953/B (after this the “Company”)

Term: 21 June 2021 at 10.00

Place: Brussels

Present shareholders:

UPS Logistics Group International B.V., with its registered office at: Luchthavenweg 57, Eindhoven 5657 EA, the Netherlands

and

UPS Logistics Group International, Inc., with its registered office at: Morris Road, Alpharetta, Georgia 123 80, United States of America

Agenda:

1. Opening and control of the quorum of the General Meeting;
2. Election of bodies of the General Meeting;
3. Decision on the approval of the Company's financial statements for the period from 1 January 2020 to 31 December 2020;
4. Decision on the proposal for the distribution of the Company's profit for the accounting period 2020;
5. Conclusion.

Course of the General Meeting:

1. **Opening and checking the quorum of the General Meeting**

In the opening of the General Meeting the executive of the Company Mr Peter Raoul Stewardson welcomed everyone to the Company's ordinary General Meeting.

Mr. Stewardson declared that with regard to the presence of both shareholders of the Company, having together a 100% shareholding interest in the Company, this General Meeting has a quorum and is entitled to pass decisions which are in its competence pursuant to Act no. 513/1991 Coll., the Commercial Code as amended, and the Company's Memorandum of Association.

Both present shareholders declared that the agenda of the General Meeting was known to them and they agreed with it. Subsequently both present shareholders waived the right to a timely and due convocation of the General Meeting.

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

V súlade s druhým bodom programu rokovania pán Stewardson predniesol návrh na zvolenie p. Kim Albert M. Ruymbeke za predsedu valného zhromaždenia a p. Philippe Yvan Paul Daelemans za zapisovateľa.

Výsledok hlasovania: za: 100%
 proti: 0%
 zdržalo sa: 0%

Valné zhromaždenie jednohlasne prijalo nasledujúce rozhodnutie:

Valné zhromaždenie zvolilo navrhnutých kandidátov do orgánov valného zhromaždenia nasledovne: za predsedu valného zhromaždenia bola zvolená p. Kim Albert M. Ruymbeke a za zapisovateľa bol zvolený p. Philippe Yvan Paul Daelemans .

Ďalšie rokovanie valného zhromaždenia viedol jeho zvolený predseda podľa stanoveného programu valného zhromaždenia.

3. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky Spoločnosti za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Ďalej, v súlade so tretím bodom programu rokovania predseda valného zhromaždenia predniesol návrh na schválenie účtovej závierky za rok 2020, vyhotovenej za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Výsledok hlasovania: za: 100%
 proti: 0%
 zdržalo sa: 0%

Valné zhromaždenie jednohlasne prijalo nasledujúce rozhodnutie:

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2020, vyhotovenú za účtové obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

4. Rozhodnutie návrhu na rozdelenie zisku Spoločnosti za účtovné obdobie 2020

V súlade so štvrtým bodom programu rokovania predseda valného zhromaždenia predniesol návrh na rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2020.

Výsledok hlasovania: za: 100%
 proti: 0%
 zdržalo sa: 0%

Valné zhromaždenie jednohlasne prijalo nasledujúce rozhodnutie:

2. Election of bodies of the General Meeting

In accordance with point 2 of the agenda Mr Stewardson proposed to elect Mrs. Kim Albert M. Ruymbeke as the chairman of the General Meeting and Philippe Yvan Paul Daelemans as the recorder.

Result of voting: pro: 100%
 con: 0%
 retained: 0%

The General Meeting has unanimously passed the following decision:

The General Meeting elected the proposed candidates to the bodies of the General Meeting as follows: Mrs. Kim Albert M. Ruymbeke was elected the chairman of the General Meeting and Mr. Philippe Yvan Paul Daelemans was elected the recorder.

The further proceedings of the General Meeting were led by its elected chairman according to the stated agenda of the General Meeting.

3. Decision on the approval of the Company's financial statements for the period from 1 January 2020 to 31 December 2020

Furthermore, in accordance with point 3 of the program, the chairman of the General Meeting made a proposal to approve the Company's financial statements for the year 2020, executed for the accounting period from 1 January 2020 to 31 December 2020.

Result of voting: pro: 100%
 con: 0%
 retained: 0%

The General Meeting has unanimously passed the following decision:

The General Meeting approves the Company's financial statements for the year 2020, executed for the accounting period from 1 January 2020 to 31 December 2020.

4. Decision on the proposal of the distribution of the Company's profit for the accounting year 2020

In accordance with point 4 of the program, the chairman of the General Meeting made a proposal to distribute the Company's profit for the year 2020.

Result of voting: pro: 100%
 con: 0%
 retained: 0%

The General Meeting has unanimously passed the following decision:

Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku Spoločnosti nasledovne:

Čistý zisk Spoločnosti po zdanení vykázaný v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 vo výške 33.181 EUR ostane nerozdelený a presunie sa na účet nerozdelený zisk z minulých období.

5. Záver

Predseda valného zhromaždenia všetkým poďakoval za korektnú a disciplinovanú účasť na rokovaní a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 11.00 hodine.

The General Meeting decided to distribute the Company's profit as follows:

Net profit allotted by the Company after its taxation during the period from 1 January 2020 to 31 December 2020 in the amount of EUR 33,181 will remain undistributed and it will be transferred to the account for retained earnings from the previous years.

5. Conclusion

The chairman of the General Meeting thanked everybody for correct and disciplined participation in the meeting and concluded the General Meeting at 11.00 AM.

V Brusel dňa 21. júna 2021 / In Brussels on 21 June 2021

Kim Albert M. Ruymbeke
Predseda
valného zhromaždenia/
Chairman of the General Meeting

Philippe Yvan Paul Daelemans
Zapisovateľ/
Recorder

Prílohy / Annexes:

- Listina prítomných spoločníkov Spoločnosti / List of present shareholders of the Company
- Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2020 / Company's financial statements for the year 2020
- Poznámky k účtovnej závierke za rok 2020 / Notes to the financial statements for the year 2020

Listina prítomných Spoločníkov Spoločnosti

na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti **UPS SCS (Slovakia) s.r.o.**, so sídlom: LOGIBOX, logistické centrum, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35 732 148, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15953/B

Termín konania: 21 júna 2021 o 10.00

Miesto konania: Brusel

Prítomní spoločníci Spoločnosti:

UPS Logistics Group International B.V., so sídlom: Luchthavenweg 57, Eindhoven 5657 EA, Holandsko

Obchodný podiel na Spoločnosti: 97%

On behalf of UPS Logistics Group International B.V.:

List of present shareholders of the Company

at the extraordinary General Meeting of the company **UPS SCS (Slovakia) s.r.o.**, with its registered office at LOGIBOX, logistické centrum, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava registration no.: 35 732 148, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, section Sro, insert no.: 15953/B

Term: 21 June 2021 at 10.00

Place: Brussels

Present shareholders of the Company:

UPS Logistics Group International B.V., with its registered office at: Luchthavenweg 57, Eindhoven 5657 EA, the Netherlands

Ownership interest in the Company: 97%

Kim Albert M. Ruymbeke
Executive director/konateľ

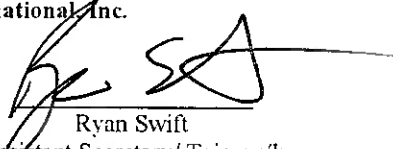
UPS Logistics Group International, Inc., so sídlom: Morris Road, Alpharetta, Georgia 123 80, USA

Obchodný podiel na Spoločnosti: 3%

On behalf of UPS Logistics Group International, Inc.

UPS Logistics Group International, Inc., with its registered office at: Morris Road, Alpharetta, Georgia 123 80, United States of America

Ownership interest in the Company: 3%



Ryan Swift
Assistant Secretary/ Tajomník
Based on bylaws/ na základe stanov