

ZÁPISNICA O ROZHODNUTIACH JEJINÉHO SPOLOČNÍKA VYKONÁVAJÚCE PÔSOBNOSŤ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI

mageba Slovakia s.r.o.

Zápisnica o rozhodnutiach jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti **mageba Slovakia s.r.o.**, so sídlom **Pri Krásnej 4, 04012 Košice-mestská časť Nad jazero, SR, IČO: 36 040 452**, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Aro, vložka č. 42406/V (ďalej len „Spoločnosť“), ktoré jediný spoločník spoločnosti prijal podľa predloženého programu v zmysle ust. § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka dňa 20.10.2022 v sídle jediného spoločníka:

Program:

1. Schválenie účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku za rok 2021
2. Schválenie audítora Spoločnosti pre rok 2022

Prítomný spoločník:

Mageba – SH AG, identifikačné číslo: CH-020.3.040.185-o, so sídlom Solistrasse 68. 8180 Bülach, Švajčiarsko, zapísanú v Obchodnom registri Kantonu Zürich, konajúca prostredníctvom Meng, Niculin a Joss, Rainer (ďalej len „**Jediný spoločník**“).

THE MINUTES OF THE SOLE SHAREHOLDER DECISIONS PERFORMING THE SCOPE OF POWERS OF THE GENERAL MEETING OF THE COMPANY

mageba Slovakia s.r.o.

The Minutes of the Sole Shareholder decisions performing the scope of powers of the General Meeting of the company **mageba Slovakia s.r.o.**, with its registered seat at **Pri Krásnej 4, 04012 Košice-mestská časť Nad jazero**, Slovak Republic, Identification No.: **36 040 452**, registered with the Commercial Register of the District Court Košice I Section: Sro, Insert No.: 42406/V (hereinafter the „**Company**“), adopted by the sole shareholder on 20.10.2022, at the Sole shareholder's registered seat, following the provision of the § 132, section 1 of Slovak Commercial Code according to submitted agenda:

The agenda:

1. Approval of Financial Statements and Economic Result for the Year 2021
2. Approval of the Company's Auditor for 2022

Shareholder present:

Mageba – SH AG, Identification No.: **020.3.040.185-o**, with its seat at: Solistrasse 68. 8180 Bülach, Switzerland, registered with the Commercial Register of the Canton Zürich, acting through its Meng, Niculin and Joss, Rainer (hereinafter the „**Sole shareholder**“).

1. Schválenie účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku za rok 2021

Jedinému spoločníkovi bol predložený návrh na Schválenie účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku za rok 2021

Následne jediný spoločník prijal rozhodnutie č.1:

Jediný spoločník schvaľuje účtovnú závierku za rok 2021 a hospodársky výsledok Spoločnosti / stratu vo výške 396.419,42 EUR

Jediný spoločník zároveň rozhodol, že uvedená strata bude preúčtovaná a účet č. 429 – neuhradená strata z minulých rokov.

2. Schválenie auditóra Spoločnosti pre rok 2022

Jedinému spoločníkovi bol predložený návrh na schválenie auditóra Spoločnosti pre rok 2021.

Následne Jediný spoločník prijal rozhodnutie č.2:

Jediní spoločníci schvaľuje pre rok 2022 ako auditóra Spoločnosti A-Consultatio spol. s.r.o., so sídlom Ul.29. augusta 36/c, 811 09 Bratislava, Licencia SKAU č. 247, Štatutárny zástupca: Ing. Ján Polóny, PhD-konateľ IČO: 35 810 947, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka 23985/B

V prípade rozporu medzi slovenským a anglickým vyhotovením tejto zápisnice je záväzná slovenská verzia.

1. Approval of Financial Statements and Economic Result for the Year 2021

Sole Shareholder has been provided with the proposal to approve the Financial Statements and economic result for the year 2021

Sole shareholder has subsequently approved Decision No.1:

The shareholder approves the Financial Statements for the year 2021 and the economic result of the Company / loss in the amount of EUR 396.419,42

Simultaneously the Sole shareholder decided to transfer the loss to the account No. 429 – uncovered loss from previous year.

3. Approval of the Company's Auditor for 2022

Sole Shareholder has been provided with the proposal to approve the Company's auditor for 2021

Sole Shareholder has subsequently approved **Decision No. 2:**

Sole Shareholder approves the company A-Consultatio spol. s.r.o., with its seat at Ul. 29.Augusta 36/c, 811 09 Bratislava, SKAU Licence No. 247, statutory organ: Ing. Ján Polóny, PhD. – Managing Director, Identification No.: 35 810 947, company registered with the Commercial Register I, Section: Sro, Insert No.: 23985/B as the Company's auditor for 2022.

In case of discrepancies between the Slovak and the English version of these Minutes the Slovak version shall prevail.

V / In Bülach, dňa / on 20.10.2022



Mageba – SH AG
Meng, Niculin
(obyčajný podpis / mere signature)



Mageba – SH AG
Joss, Rainer
(obyčajný podpis / mere signature)