

## **ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**

**SHPP Sales B.V.**, společnost založená a existující podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku Nizozemské obchodní komory pod číslem 74074458, se sídlem Plasticslaan 1, 4612PX Bergen op Zoom, Nizozemsko („**Jediný společník**“),

jako jediný společník společnosti **SHPP Czech s.r.o.**, IČO: 079 20 491, se sídlem Anglická 140/20, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 309879 („**Společnost**“);

přijal dnešního dne následující rozhodnutí Jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady Společnosti:

### **1. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2022**

Jediný společník tímto schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2022, ve znění, které tvoří přílohu označenou jako Příloha 1.

### **2. ROZHODNUTÍ O HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2022**

Jediný společník tímto rozhoduje o převedení výsledku hospodaření běžného účetního období Společnosti za rok 2022 ve výši 5 680 014 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let.

### **3. VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK 2022**

Jediný společník bere na vědomí výroční zprávu Společnosti včetně zprávy o vztazích Společnosti za rok 2022 ve znění, které je připojeno k tomuto zápisu jako Příloha 2.

## **RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER EXERCISING THE POWERS OF THE GENERAL MEETING**

**SHPP Sales B.V.**, a company established and existing under the laws of the Netherlands, registered at the trade registry of the Netherlands Chamber of Commerce under number 74074458, with its registered office at Plasticslaan 1, 4612PX Bergen op Zoom, the Netherlands (the “**Sole Shareholder**”),

as the sole shareholder of **SHPP Czech s.r.o.**, ID No.: 079 20 491, with its registered office at Anglická 140/20, 120 00 Prague 2, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under File No. C 309879 (the “**Company**”);

adopted today the following resolution of the sole shareholder exercising the powers of the Company’s general meeting:

### **1. APPROVAL OF THE COMPANY’S 2022 FINANCIAL STATEMENTS**

The Sole Shareholder hereby approves the Company’s 2022 financial statements as attached in Schedule “Příloha 1”.

### **2. DECISION ON THE COMPANY’S ECONOMIC RESULT FOR 2022**

The Sole Shareholder hereby decides on the transfer of the Company’s 2022 net profit in the amount of CZK 5,680,014 to the account of undistributed profit from previous years.

### **3. ANNUAL REPORT AND REPORT ON RELATIONS FOR 2022**

The Sole Shareholder took note of the Company’s Annual Report for 2022 including the Company’s Report on Relations for 2022 as attached in Schedule “Příloha 2”.

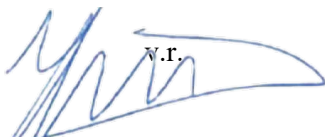
#### 4. URČENÍ AUDITORA ZA ROK 2023

Jediný společník určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 14000 Praha 4, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 3637, k provedení povinného auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2023 podle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zprávy o vztazích Společnosti za rok 2023.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi českou a anglickou verzí tohoto dokumentu má přednost česká verze.

V Bergen op Zoom dne 31-10-2023 / In  
Bergen op Zoom on 31-10-2023

Za/On behalf of **SHPP Sales B.V.**



---

Jméno/Name: J. G. van der Stoop  
Funkce/Position: Managing Director

#### 4. APPOINTMENT OF THE AUDITOR FOR 2023

The sole shareholder appoints the auditing company PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., ID No.: 40765521, with its registered office at Hvězdova 1734/2c, Nusle, 14000 Prague 4, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under File No. C 3637, to perform the statutory audit of the Company's Financial Statements for the year 2023, pursuant to Section 20 of Act No. 563/1991 Coll., the Accounting Act, as amended, and the Company's report on relations for the year 2023.

In case of any inconsistencies between the Czech and English versions of this document the Czech version shall prevail.

**PŘÍLOHA 1**

**ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2022 /**

***COMPANY'S 2022 FINANCIAL STATEMENTS***

## **PŘÍLOHA 2**

**VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK 2022 / *ANNUAL REPORT AND REPORT ON RELATIONS FOR THE YEAR 2022***