

## **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 2023**

Jediný společník tímto schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2023, ve znění tvořícím součást výroční zprávy Společnosti přiložené jako Příloha 1.

### **2. ROZHODNUTÍ O HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2023**

Jediný společník tímto rozhoduje o převedení výsledku hospodaření běžného účetního období Společnosti za rok 2023 ve výši 6 075 tis. Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let.

### **3. VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK 2023**

Jediný společník bere na vědomí výroční zprávu a zprávu o vztazích za rok 2023 ve znění, které je připojeno k tomuto zápisu jako Příloha 1.

## **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 2023 FINANCIAL STATEMENTS**

The Sole Shareholder hereby approves the Company’s 2023 financial statements as included in the Company’s annual report attached in Schedule “Příloha 1”.

### **2. DECISION ON THE COMPANY’S ECONOMIC RESULT FOR 2023**

The Sole Shareholder hereby decides on the transfer of the Company’s 2023 net profit in the amount of CZK 6,075 thousand to the account of undistributed profit from previous years.

### **3. ANNUAL REPORT AND REPORT ON RELATIONS FOR 2023**

The Sole Shareholder took note of the annual report and the report on relations for 2023 as attached in Schedule “Příloha 1”.

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

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

V Bergen op Zoom dne 30.07.2024 / *In Bergen op Zoom on 30 July 2024*

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

Vlastní rukou

---

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

**PŘÍLOHA 1/SCHEDULE 1**

**VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2023 / COMPANY'S 2023 ANNUAL REPORT**