

ОДЛУКА НА
ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА
ФАРМА ИНВЕСТМЕНТ Б.В.

ДОЛУПОТПИШАНИТЕ:

1. Г-дин Оскар Гардарссон, поединец роден во Рејкјавик, Исланд, на 9ти декември 1968 година, со адреса на живеење Г _____ 4, Исланд, и
2. Дудори Цаптал Б.В., друштво во приватна сопственост со ограничена одговорност (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), основано и кое постои во согласност со законите на Холандија, со корпоративен центар (*statutaire zetel*) во Ротердам, Холандија, и адреса на седиште во Стокхолм 26, 2993 ЛМ Барендрехт, Холандија, регистрирано во трговскиот регистар на Стопанската комора на Ротердам под број 24286385.

Долупотпишаните се единствените управители и како такви го соопштуваат целокупниот одбор на директори ("Управен одбор") (*bestuur*) на ФАРМА ИНВЕСТМЕНТ Б.В., друштво во приватна сопственост со ограничена одговорност (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), организирано и кое постои во согласност со законите на Холандија, со корпоративен центар (*statutaire zetel*) во Роттердам, Холандија, и адреса на седиште Стокхолм 26, 2993 ЛМ Барендрехт, Холандија, регистрирано во трговскиот регистар на Стопанската комора на Ротердам под број 27295690 ("Друштвото").

ВИДЕЛКИ:

- (А) Друштвото моментално поседува 37.23% удел ("Удел") во македонско друштво со назив ЗЕГИН Д.О.О. со регистарски број (ЕМБС) 4132025 ("Подружница");
- (Б) Друштвото моментално да склучи купо-продажен договор за продажба на Удел на кој се однесува во Подружницата и на самата Подружница ("Трансакција") и кој изнесува вкупен износ од ЕУР (5,400,000) намален за одобрен дискаунт за Подружницата во износ од ЕУР 86,158 ("Куповна цена") (да биде подмирена преку личен придонес и пренос на недвижен имот) согласно со делата, договорите и документите наведени овде и подолу конкретизирани во Прилог 1 кон овој документ ("Документи за трансакција");
- (В) Управниот одбор внимателно ги разгледа и се запозна со предложените правила и услови на Трансакцијата, Документите за трансакцијата, а со тоа и со извршените

трансакции, како и сите други документи во врска со Трансакцијата, достапни во секоја форма на овдешната дата, земајќи ги предвид сите релевантни факти и околности.

СО ТОА ЕДНОГЛАСНО Е РЕШЕНО:

1. Друштвото да ја склучува оваа трансакција и да ги подготви, достави и изврши сите Документи за трансакцијата, во претходно прикажаната форма за ревизија пред Управниот одбор, со соодветни модификации, дополнувања и измени на истите кои што, лицето кое што ги изготвува Документите за трансакцијата во име на Друштвото, како свое дискреционо право, ќе ги смета за неопходни или препорачливи, а во врска со разгледуваните трансакции;
2. да се назначи Г-дин Гардарссон, индивидуално и со полно право на застапа, да го претставува Друштвото и да ги превземе или да причини превземање на сите потребни дејствија во врска со склучување, подготвување и ратификување на Документите за трансакција на која Друштвото е страна, да го и подготвување, достава или пополнување на сите (понатамошни) документи, пети, известувања, инструменти, овластувања, полномошна, договори, споразуменија, извештаи, изјави, потврди, признаници, писма и меморандуми ("Други документи"), кои што тој ќе ги смета за помошни, потербни, корисни и препорачливи, со цел да се исполнат целите и намерите на Документите за трансакција и да се завршат разгледуваните трансакции;
3. да се ратификуваат, до степен што е потребно, сите Документи за трансакцијата и/или Други документи (заедно "Документи"), веќе изготвени, доставени или склучени од Друштвото на или пред овдешната дата, а во врска со Трансакцијата;
4. да се пренесе сопственоста над Недвижниот имот (како дел од купопродажната цена) на нашата врска СКО РЕАЛ ЕСТАТЕ ДООЕЛ Скопје со регистарски број (ЕМБ) 609033.

СО ОВА ДОКУМЕНТИ СЕ ПОТВРДУВА:

- (i) дека, по внимателно размислување, тие сметаат дека склучувањето, доставувањето, подготвувањето, поднесувањето и извршувањето на Документите: се во рамките на целите на Друштвото, како што се изнесени во Членовите; (ii) е во корпоративен интерес на Друштвото, води кон реализација и е корисно во врска со корпоративните цели на Друштвото; и (iii) не е предрасудно кон интересите на доверителите на Друштвото (сегашни и идни);

- (ii) дека, до степен колку што е потребно според Членовите, на генерално собрание содружниците на Друштвото го одобрија или решија да го одобрат склучувањето, потпишувањето, подготвувањето, поднесувањето и извршувањето на Документите и разгледуваните трансакции од страна на Друштвото, дека Управниот одбор: (i) имаше можност да се советува во врска со таквите одлуки на генералното собрание на содружниците на Друштвото и ја даде својата согласност за таквите одлуки на содружниците и нивно писмено усвојување наспроти усвојувањето на собранието на содружниците; и (ii) дека тие се откажаа од своето право наведено во делот 2:227 став 4 од Холандскиот граѓански кодекс во однос на такво собрание на содружници;
- (iii) дека не е воспоставен (централен) работен совет ((centrale) ondernemingsraad) со надлежност (и авторитет да даде совет) во однос на Друштвото и/или трансакциите разгледувани во Документите, како и дека не е потребно советување од страна на работен совет за погоренаведените одлуки во групата на холандски друштва во состав;
- (iv) дека на денешната дата не беше усвоена одлука во однос на стандардно спојување (juridische fusie) или поделба (splitsing), и во двата случаи во однос на Друштвото како ентитет кој згаснува, или доброволната ликвидација (voluntary liquidation) на друштвото или поднесување на барање за банкрот (faillissement) или за суспендирање на исплатите (surséance van betaling) ниту на Друштвото: (i) ги има ставено своите средства под администрација (onder beslag gesteld) или пак (ii) подлежи на една или повеќе од процедурите за несолвентност или ликвидација од Прилог А и Прилог Б од ЕУ Регулативата за несолвентност или ликвидација од Прилог А и Прилог Б од ЕУ Регулативата за несолвентност (број Y346/2000 од 29 мај, 2000 година) во било која правна власт во рамките на Европската Унија покрај Холандија, и дека Друштвото нема добиено одобрение од Стопанската комора на Ротердам во врска со престанок на пословање според дел 19а книга 2 од Холандскиот граѓански кодекс;
- и
- (v) дека секој од Собранието кон овие Документи и нивните советници може да се потпрат на Собранието, потврдите и одлуките кои се содржат во истите.

Сите решенија содржани овде беа едногласно донесени, како и сите на тој начин донесени и сочинети правни акти, па како резултат на тоа овие пишани решенија ќе стануваат на сила.

Г-дин О. Гардарссон

Луцорп Цапитал Б.В.

(Своерачен потпис Оскар Гардарссон)

Функција: Директор

Функција: Директор

Дата: 22.05.2012

Претставувани од: Г-дин Р. Еицххорн

Место: _____

Дата: _____

Место: _____

Печат на Фарма Инвестмент Б.В.

Потпишано во мое присуство, во Рејкјавик, Исланд

Оскар Гардарссон (Потпис полно име)

Печат и потпис на Нотар од Рејкјавик, Аста Валдимарсдоттир, 22 мај, 2012 година

БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК
Овој документ е во функција на истражувања и не треба да се злоупотребува за други цели

Прилог 1: Документи за трансакција

1. Услови за договор;
2. Купо-продажен договор меѓу Друштвото и ЗЕГИН Д.О.О. Скопје во врска со продажба на удел во ЗЕГИН Д.О.О. Скопје ("Прв ДКУ");
3. Купо-продажен договор меѓу Друштвото и ЛИВИА д.о.о. во врска со продажба на удел во ЗЕГИН Д.О.О. Скопје ("Втор ДКУ");
4. Купо-продажен договор меѓу Друштвото и Благој МЕХАНЦИСКИ во врска со продажба на удел во ЗЕГИН Д.О.О. Скопје ("Трет ДКУ");
5. Договор за размена меѓу Друштвото, СКО РЕАЛ ЕСТАТЕ ДООЕЛ Скопје и ЗЕГИН ДОО Скопје во врска со пренос на недвижен имот;
6. Договор за отстапување на побарување (цесија) помеѓу Друштвото, СКО РЕАЛ ЕСТАТЕ ДООЕЛ Скопје и ЗЕГИН ДОО Скопје, со кој ќе се договори дека обврските кои ЗЕГИН ДОО Скопје ги има кон Друштвото врз Основа на Првиот ДКУ ќе бидат подмирени преку отстапување (цесија) на побарувањето на ЗЕГИН ДОО Скопје на Друштвото, кое побарување ЗЕГИН ДОО Скопје ги има кон СКО РЕАЛ ЕСТАТЕ ДООЕЛ Скопје врз основа на Договорот за купопродажба на недвижен имот;
7. Секаква одлука на содружниците на ЗЕГИН Д.О.О. Скопје потребна за одобрување или на било каков начин да има влијание врз купопродажбата на удел во ЗЕГИН Д.О.О. Скопје (вклучувајќи ги и Првиот ДКУ, вториот ДКУ и Третиот ДКУ);
8. Известување од ФАРМА ИНВЕСТМЕНТ Б.В. на Собственикот на ЗЕГИН ДОО Скопје за да го известат за намерата за продажба на уделот на ЗЕГИН ДОО Скопје;
9. Понуда од ФАРМА ИНВЕСТМЕНТ Б.В. на Благој МЕХАНЦИСКИ за купување на удел;
10. Понуда од ФАРМА ИНВЕСТМЕНТ Б.В. на ЛИВИА д.о.о. за купување на удел;
11. Понуда од ФАРМА ИНВЕСТМЕНТ Б.В. на ЗЕГИН ДОО Скопје за купување на удел;
11. Записник од Средба на содружници на ЗЕГИН ДОО Скопје;
13. Одлука на содружниците на ЗЕГИН ДОО Скопје за истапување на ФАРМА ИНВЕСТМЕНТ Б.В. од ЗЕГИН ДОО Скопје; ФАРМА ИНВЕСТМЕНТ Б.В. да го пренесе/продаде својот удел на ЗЕГИН ДОО Скопје, ЛИВИА д.о.о. и Благој МЕХАНЦИСКИ (33% - 1.95%-1.95%);
14. Одлука на содружниците на ЗЕГИН ДОО Скопје за ЗЕГИН ДОО Скопје да купи дел од уделот на ФАРМА ИНВЕСТМЕНТ Б.В. и да се стекне со сопствен удел;
15. Одлука на содружници на ЗЕГИН ДОО Скопје за измена на Договорот за основање на ЗЕГИН ДОО Скопје;
16. Одлука на содружници на ЗЕГИН ДОО Скопје за поделба на уделот на ФАРМА ИНВЕСТМЕНТ Б.В.;

Без ограничување, сите други документи неопходни за целосно и конечно отстапување на трансакцијата од Договорите за купопродажба на удел, како и да се отпишат и заверат сите документи за упис на трансакцијата пред надлежните Нотари, Министерство, Централниот регистар на Република Македонија, Народната банка на Република Македонија и други тела на Република Македонија.