

Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti VINTON DEVELOPMENT, s.r.o. so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 938 030, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 36251/B

Minutes from the General Meeting of Shareholders of VINTON DEVELOPMENT, s.r.o. with registered seat at Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, BIN: 35 938 030, company registered in the Commercial Register of District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 36251/B

Dátum, hodina a miesto konania:
20.12. 2014 o 17.00 hod. v sídle spoločnosti

Date, time and venue:
20.12.2014, 2014 at 5 pm at the company seat

Prítomní:

1. **Central European Investment Corporation S.A.** so sídlom L - 1150 Luxembursko, 291, route d'Arlon, Luxembursko, registračné číslo: B 181191, štatutárny orgán: Kacsóh Gábor, generálny riaditeľ (spoločník),
2. **ZENON BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G.** so sídlom L - 1150 Luxembursko, 291, route d'Arlon, Luxembursko, registračné číslo: B 98127, štatutárny orgán: Bayer Iván, člen správnej rady a Kacsóh Gábor, člen správnej rady (spoločník),
3. **Andrej Mojžiš**, dátum narodenia: 18. 08. 1975, trvalé bydlisko: Gen. Svobodu 16, 902 01 Pezinok, Slovenská republika (prizvaná osoba)

Persons present:

1. **Central European Investment Corporation S.A.** with its registered office at L - 1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, Luxembourg, registration number: B 181191, statutory body: Kacsóh Gábor, Managing Director (shareholder),
2. **ZENON BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G.** with its registered office at L - 1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, Luxembourg, registration number: B 98127, statutory body: statutory body: Bayer Iván, class A director and Kacsóh Gábor, class B director (shareholder),
3. **Mr. Andrej Mojžiš**, date of birth: August 18, 1975, permanent residence: Gen. Svobodu 16, 902 01 Pezinok, the Slovak Republic (invited person)

Program valného zhromaždenia:

1. Voľba predsedu a zapisovateľa.
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti VINTON DEVELOPMENT, s.r.o. za rok 2013.

Agenda:

1. Election of chairman and the minutes taker.
2. Approval of financial statements of VINTON DEVELOPMENT, s.r.o. for the accounting period of 2013.

Priebeh rokovania:

Rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti otvorila konateľka spoločnosti Bérczi Zsuzsanna, ktorá privítala prítomných a konštatovala, že toto valné zhromaždenie sa uskutočnilo spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve, s tým, že sú na ňom prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a je oprávnené prijímať rozhodnutia patriace mu do kompetencie podľa spoločenskej zmluvy spoločnosti a Obchodného zákonníka.

Spoločníci sa týmto zároveň jednomyselne dohodli na programe valného zhromaždenia.

Session of the general meeting of company shareholders was opened by the company executive, Bérczi Zsuzsanna, who welcomed the attending shareholders and stated that (i) the general meeting was convened in a manner set forth in the Articles of Association (ii) shareholders having 100% votes are present, (iii) the general meeting constitutes a quorum and therefore (iv) is authorised to adopt decisions within its powers in accordance with the Articles of Association and provisions of the Commercial Code. At the same time company shareholders unanimously agreed upon the agenda of the general meeting.

Ako prvý bod programu spoločníci pristúpili k voľbe predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa.

Za predsedu valného zhromaždenia bol navrhnutý Bayer Iván

Za zapisovateľa bol navrhnutý Andrej Mojžiš

As a first point of the agenda the shareholders elected the chairman and the minutes taker.

Mr. Bayer Iván was nominated to be the chairman.

Mr. Andrej Mojžiš was nominated to be the minutes taker.

Spoločníci spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti hlasovaním prijali jednomyseľne toto rozhodnutie o voľbe predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa vo forme

UZNESENIA valného zhromaždenia spoločnosti

VINTON DEVELOPMENT, s.r.o.

Valné zhromaždenie spoločnosti VINTON DEVELOPMENT, s.r.o. so sídlom so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 938 030, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 36251/B

- za predsedu valného zhromaždenia volí Bayera Ivána
- za zapisovateľa volí Mgr. Andreja Mojžiša

Ako druhý bod programu spoločníci prerokovali schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti VINTON DEVELOPMENT, s.r.o. za rok 2013.

Spoločníci spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti hlasovaním prijali jednomyseľne toto schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti VINTON DEVELOPMENT, s.r.o. za rok 2013 vo forme

UZNESENIA valného zhromaždenia spoločnosti

VINTON DEVELOPMENT, s.r.o.

Valné zhromaždenie spoločnosti VINTON DEVELOPMENT, s.r.o. so sídlom so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 938 030, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 36251/B schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti VINTON DEVELOPMENT, s.r.o. za rok 2013 s nasledovným hospodárskym výsledkom:

- a) **hospodársky výsledok** - zisk predstavuje sumu vo výške 625.041,20 EUR (šesťstodvadsaťpäťtisícštyridsaťjeden eur a dvadsať centov)
- b) **návrh na vysporiadanie zisku:**
 - suma vo výške 31.252,06 EUR (tridsaťjedentisícdeväťdesiatdva eur a šesť stotín centa) predstavujúca 5% z čistého zisku bude preúčtovaná ako povinný prídel do rezervného fondu,
 - o sumu vo výške 593.789,14 EUR (päťstodeväťdesiattritisícdeväťstoosemdesiat deväť eur a štrnásť centov) predstavujúcu zisk bude znížená strata minulých rokov.

By a vote, shareholders unanimously adopted this decision about the election of the chairman of the general meeting and the minutes taker:

RESOLUTION of the general meeting of

VINTON DEVELOPMENT, s.r.o.

General meeting of VINTON DEVELOPMENT, s.r.o. with registered seat at Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, BIN: 35 938 030, company registered in the Commercial Register of District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 36251/B

- appoints Mr. Bayer Iván to be the chairman
- appoints Mr. Andrej Mojžiš to be the minutes taker.

Shareholders then proceeded to the second point of the agenda – approval of financial statements of VINTON DEVELOPMENT, s.r.o., s.r.o. for the accounting period of 2013.

By a vote, shareholders unanimously adopted this decision about the approval of financial statements of VINTON DEVELOPMENT, s.r.o. for the accounting period of 2013:

RESOLUTION of the general meeting of

VINTON DEVELOPMENT, s.r.o.

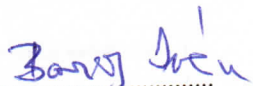
General meeting of VINTON DEVELOPMENT, s.r.o. with registered seat at Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, BIN: 35 938 030, company registered in the Commercial Register of District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 36251/B

approves the annual financial statement of VINTON DEVELOPMENT, s.r.o. for the year 2013 with the following results:

- a) profit after tax in the amount of EUR 625.041,20 (six hundred twenty-five thousand and forty-one euros and twenty cents)
- b) proposal for distribution of profit:
 - the sum in the amount of EUR 31.252,06 (thirty-one thousand two hundred fifty-two euros and six hundredths cents) representing 5% of the net profit shall be allocated to the reserve fund in accordance with the statutory requirement,
 - the loss from previous years shall be decreased by the sum in the amount of EUR 593.789,14 (five hundred ninety-three thousand seven hundred eighty-nine euros and fourteen cents) representing the profit.

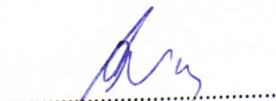
Táto zápisnica z valného zhromaždenia obsahuje dve jazykové verzie a to slovenskú a anglickú; v prípade rozporu medzi týmito verziami je rozhodujúca verzia v slovenskom jazyku.

These Minutes from the General Meeting includes two language versions, English and Slovak; in case of discrepancies between the two language versions the version in Slovak language shall prevail.



Bayer Iván

predseda / Chairman of general meeting



Andrej Mojžiš

zapisovateľ / Minutes taker