

Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti

ZTS-KABEL, s. r. o., so sídlom na adrese Lieskovec 870/147, Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41, Slovenská republika, IČO: 36 299 626, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16767/R (ďalej len „**Spoločnosť**“)

Valné zhromaždenie Spoločnosti sa konalo dňa 24.2.2023 o 13,00 hod. v sídle Spoločnosti na adrese Lieskovec 870/147, Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41, Slovenská republika.

A. Prítomní spoločníci:

1. **Borets International Limited**, spoločnosť existujúca podľa práva Medzinárodného finančného Centra Dubaj, Spojené arabské emiráty, zapísaná v registri spoločností Medzinárodného finančného Centra Dubaj pod číslom 1672, so sídlom na adrese Offices 804 and 805, Level 8, Burj Daman Dubai International Financial Centre P.O. Box 482046, Dubaj, Spojené arabské emiráty,

a

2. **Chiros Investments Limited**, spoločnosť existujúca podľa práva Britských panenských ostrovov, číslo spoločnosti (Company Number): 1892953, so sídlom na adrese Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, PSČ: VG1110, Britské Panenské ostrovy.

B. Program valného zhromaždenia

1. Otvorenie, overenie uznášaniaschopnosti,
2. Vymenovanie orgánov valného zhromaždenia,
3. Schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie končiacie 31.12.2022 a rozhodnutie o rozdelení zisku,
4. Záver.

Minutes of the General Assembly of

ZTS-KABEL, s. r. o. having its registered seat at Lieskovec 870/147, Dubnica nad Váhom, Postal Code: 018 41, Slovak Republic, ID No: 36 299 626, registered with the Commercial Registry of the District Court Trenčín, Section: Sro, file no.: 16767/R (the “**Company**”)

The General Assembly of the Company took place on 24.2.2023 at 13,00 p.m. in the seat of the Company, at the address Lieskovec 870/147, Dubnica nad Váhom, Postal Code: 018 41, Slovak Republic.

A. Present shareholders:

1. **Borets International Limited**, a company organized and existing under the laws of the Dubai International Financial Center, Dubai, United Arab Emirates, registered with the Registrar of Companies of Dubai International Financial Centre under the No. 1672 with its registered address at Offices 804 and 805, Level 8, Burj Daman Dubai International Financial Centre P.O. Box 482046, Dubai, United Arab Emirates

and

2. **Chiros Investments Limited**, a company organized and existing under the laws of the British Virgin Islands, Company Number 1892953, having its registered office at Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, Postal Code: VG1110, British Virgin Islands.

B. Agenda of the General Assembly

1. Opening, checking quorum,
2. Appointment of the bodies of the General Assembly,
3. Approval of Annual Financial Statement of the Company for the financial year ended 31 December 2022 and approval of the usage of profit ,
4. Conclusion.

<p>K prvému bodu.</p> <p>Valné zhromaždenie otvoril pán Ondrej Markovič, konateľ. Bolo uvedené, že obaja spoločníci Spoločnosti, a to spoločnosť Borets International Limited a spoločnosť Chiros Investments Limited sú prítomní.</p> <p>Pán/pani Ondrej Markovič potvrdil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, pretože sú prítomní spoločníci Spoločnosti, ktorých obchodné podiely predstavujú 100% základného imania Spoločnosti.</p> <p>Prítomní spoločníci týmto potvrdzujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané konateľom Spoločnosti, p. Ondrejom Markovičom, a že netrvajú na splnení všetkých zákonných náležitostí prípadne ustanovení spoločenskej zmluvy Spoločnosti pre oznámenie a zvolanie valného zhromaždenia spoločníkov a považujú toto valné zhromaždenie za riadne zvolané. Prítomní spoločníci taktiež vyjadrili svoj súhlas s programom rokovania tohto valného zhromaždenia.</p>	<p>Ad 1.</p> <p>The General Assembly was opened by Mr. Ondrej Markovič, Statutory Director. It was stated that both shareholders of the Company, namely Borets International Limited and Chiros Investments Limited are present.</p> <p>Mr./Ms. Ondrej Markovič confirmed that the General Assembly has a quorum since the shareholders of the Company whose business shares represent 100% of the registered capital of the Company are present.</p> <p>The present shareholders hereby confirm that this meeting of the General Assembly was convened by the statutory director of the Company, namely Ondrej Markovič, that they do not insist on fulfilment of the statutory prerequisites and the provisions of the Memorandum of Association for notifying and convening the General Assembly of shareholders and they consider this General Assembly duly convened. The attending shareholders also stated their consent to the agenda of this General Assembly meeting.</p>
<p>K druhému bodu.</p> <p>Pán/pani Ondrej Markovič navrhol/a, aby valné zhromaždenie prijalo nasledovné</p> <p style="text-align: center;">Uznesenie č. 1:</p> <p><i>Valné zhromaždenie spoločnosti vymenúva pána Ondrej Markovič za predsedu tohto valného zhromaždenia a pani Bibiánu Popovičovú za zapisovateľa tohto valného zhromaždenia.</i></p> <p>Následne, valné zhromaždenie hlasovalo o vyššie uvedenom návrhu Uznesenia č. 1 s nasledovnými výsledkami:</p> <p>Prítomní: 100% hlasov Hlasovalo za: 100% hlasov Hlasovalo proti: 0 hlasov Zdržalo sa: 0 hlasov.</p> <p>Pán Ondrej Markovič ako zvolený predseda valného zhromaždenia potvrdil, že valné</p>	<p>Ad 2.</p> <p>Mr./Ms. Ondrej Markovič proposed to the General Assembly to adopt the following</p> <p style="text-align: center;">Resolution No. 1:</p> <p><i>The General Assembly of the Company appoints Mr. Ondrej Markovič as the Chairman of this General Assembly and Ms. Bibiána Popovičová as the Secretary of this General Assembly.</i></p> <p>Thereafter, the General Assembly voted on the above Resolution No. 1 with the following result:</p> <p>Present: 100% votes Votes for: 100% votes Votes against: 0 votes Abstained: 0 votes</p> <p>Mr. Ondrej Markovič as the appointed Chairman of the General Assembly confirmed that the</p>

zhromaždenie jednohlasne prijalo vyššie uvedené Uznesenie č. 1.	General Assembly had unanimously adopted the above Resolution No. 1.
K tretiemu bodu.	Ad 3.
V súvislosti s tretím bodom rokovania valného zhromaždenia prítomný konateľ Spoločnosti, pán Ondrej Markovič informoval prítomných spoločníkov o zásadných zámeroch obchodného vedenia Spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti.	In connection with the third point of agenda of the present meeting of the General Assembly, the present statutory director of the Company, Mr. Ondrej Markovič informed the present shareholders of main management intentions of the Company for the future period, expected development of the assets, finances and revenues.
Predseda valného zhromaždenia následne oboznámil prítomných spoločníkov s riadnou účtovnou závierkou Spoločnosti za účtovné obdobie končiacie 31.12.2022 a návrhom konateľa Spoločnosti na prijatie rozhodnutia o rozdelení zisku Spoločnosti za dané účtovné obdobie.	The Chairman of the General Assembly further informed the present shareholders of the Annual Financial Statement of the Company for the financial year ended 31 December 2022 and of the proposal submitted by the statutory director of the Company for approval of the usage of profit for the said financial year of the Company.
Predseda valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie prijalo nasledovné	The Chairman of the General Assembly proposed to the General Assembly to adopt the following
Uznesenie č. 2:	Resolution No. 2:
Valné zhromaždenie Spoločnosti týmto schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie končiacie 31.12.2022.	The General Assembly of the Company hereby approves the Annual Financial Statement of the Company for the financial year ended 31 December 2022.
Valné zhromaždenie Spoločnosti týmto rozhodlo o rozdelení zisku Spoločnosti v hodnote 1 160 477 EUR za dané účtovné obdobie nasledovne:	The General Assembly of the Company hereby decided on the usage of profit in amount 1 160 477 EUR for the said financial year of the Company as follows:
<ul style="list-style-type: none"> - prídel do sociálneho fondu 1,5% - prídel do rezervného fondu 5% - ďalší prídel do sociálneho fondu vo výške 30 000 EUR - zostatok – doplnenie nerozdeleného zisku spoločnosti z minulých rokov. 	<ul style="list-style-type: none"> - contribution to social fund 1,5% - contribution to reserve fund 5% - additional contribution to social fund in amount 30 000 EUR - rest – transfer to retained earnings
Následne, valné zhromaždenie hlasovalo o vyššie uvedenom návrhu Uznesenia č. 2 s nasledovnými výsledkami:	Thereafter, the General Assembly voted on the above Resolution No. 2 with the following result:
Prítomní: 100% hlasov Hlasovalo za: 100% hlasov Hlasovalo proti: 0 hlasov Zdržalo sa: 0 hlasov.	Present: 100% votes Votes for: 100% votes Votes against: 0 votes Abstained: 0 votes

<p>Predseda valného zhromaždenia potvrdil, že valné zhromaždenie jednohlasne prijalo vyššie uvedené Uznesenie č. 2.</p>	<p>The Chairman of the General Assembly confirmed that the General Assembly had unanimously adopted the above Resolution No. 2.</p>
<p>K štvrtému bodu.</p>	<p>Ad 4.</p>
<p>Na valnom zhromaždení neboli k prerokovaným bodom programu predložené žiadne ďalšie pripomienky, návrhy, poznámky alebo protesty. Preto predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil valné zhromaždenie o 14,00 hod.</p>	<p>No other comments, proposals, notes or protests to the discussed items of the agenda were submitted at the General Assembly. Therefore, the Chairman of the General Assembly thanked those present for their participation and closed the General Assembly at 14 p.m.</p>
<p>Táto zápisnica je vyhotovená v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi slovenskou a anglickou verziou tejto zápisnice bude mať jej slovenská verzia prednosť.</p>	<p>These minutes have been executed in the Slovak and English language versions. In case of any discrepancy between the two language versions, the Slovak version shall prevail.</p>

**Predseda valného zhromaždenia /
Chairman of the General Assembly**

Ondrej Markovič

**Zapisovateľ /
Secretary**


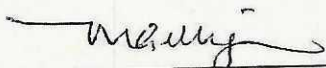
Bibiána Popovičová

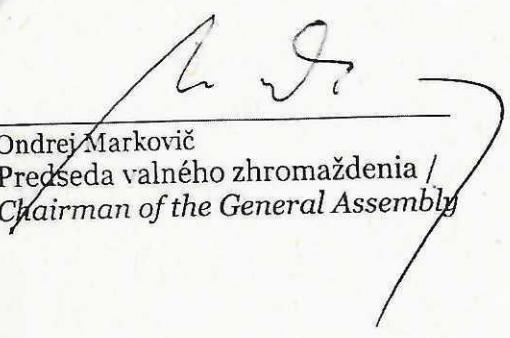
Príloha č. 1 / Annex No. 1

Listina prítomných
Attendance List


na valnom zhromaždení spoločnosti **ZTS-KABEL, s. r. o.**, so sídlom na adrese Lieskovec 870/147, Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41, Slovenská republika, IČO: 36 299 626, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16767/R konanom dňa 24.2.2023 o 13,00 hod v sídle Spoločnosti na adrese Lieskovec 870/147, Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41, Slovenská republika.

of the General Assembly of the company **ZTS-KABEL, s. r. o.** having its registered seat at Lieskovec 870/147, Dubnica nad Váhom, Postal Code: 018 41, Slovak Republic, ID No: 36 299 626, registered with the Commercial Registry of the District Court Trenčín, Section: Sro, file no.: 16767/R, held on 24.2.2023 at 13,00 p.m. in the seat of the Company, at the address Lieskovec 870/147, Dubnica nad Váhom, Postal Code: 018 41, Slovak Republic.

Obchodné meno Business name	Bydlisko/Sídlo Residence/Seat	Výška vkladu Contribution	Podpis Signature
Borets International Limited	Offices 804 and 805, Level 8, Burj Daman Dubai International Financial Centre P.O. Box 482046, Dubaj, Spojené arabské emiráty / <i>United Arab Emirates,</i> spoločnosť zapísaná v registri spoločností Medzinárodného finančného Centra Dubaj pod číslom 1672, / <i>company registered with the Registrar of Companies of Dubai International Financial Centre under the No. 1672.</i>	5 230 408 EUR	 Natalia Bryantseva riaditeľ / <i>Director</i>
Chiros Investments Limited	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, PSČ: VG1110, Britské Panenské ostrovy/ <i>British Virgin Islands,</i> spoločnosť existujúca podľa práva Britských panenských ostrovov, číslo spoločnosti: 1892953, / <i>a company existing under the laws of the British Virgin Islands, Company Number 1892953.</i>	5 236 EUR	 Michelle Gilligan oprávnený zástupca spoločnosti Borets International Limited, ktorá je korporátnym štatutárnym zástupcom spoločníka / <i>authorized signatory of Borets International Limited, Corporate Director of the shareholder</i>



Ondrej Markovič
Predseda valného zhromaždenia /
Chairman of the General Assembly



Bibiána Popovičová
Zapisovateľ /
Secretary