Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti **Business Intelligence Solutions, k.s.**	**Minutes from the ordinary General Meeting of the company** **Business Intelligence Solutions, k.s.**
Dňa 06.05.2014 o 14:00 hod. sa konalo v Bratislave mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti **Business Intelligence Solutions, k.s.,** so sídlom Leškova 3/A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 613 916, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 630/B (ďalej iba „**Spoločnosť**").	The Ordinary General Meeting of **Business Intelligence Solutions, k.s.,** with its registered office at Leškova 3/A, 811 04 Bratislava, the Slovak Republic, Company ID (IČO): 36 613 916, registered in the Commercial Register of District Court Bratislava I, Section Sr, File No. 630/B (hereinafter the "**Company**") was held on 06.05.2014 at 14:00 in Bratislava.
Na zasadnutí sa zúčastnili spoločníci:	The following shareholders attended the meeting:
Komplementár:	**General partner:**
Business Intelligence Group s.r.o. IČO: 36 291 676, so sídlom Leškova 3A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika konajúca konateľom pánom menom Mag. Harald Braunstein	**Business Intelligence Group s.r.o.** with its registered office at Leškova 3A, 811 04 Bratislava, the Slovak Republic represented by executive Mag. Harald Braunstein
a	and
Komanditisti:	**Limited partners:**
Aexis International, NV so sídlom Leuvensesteenweg 392b, Zaventem 193 2, Belgicko konajúca pánom Frank Elisa Alfons Peeters,	**Aexis International, NV** with its registered office at Leuvensesteenweg 392b, Zaventem 193 2, Belgium represented by Mr. Frank Elisa Alfons Peeters,
Michal Jaborník narodený 10.06.1979 trvale bytom Záhorácka 1935/91, 901 01, Malacky, Slovenská republika	**Michal Jaborník** born on 10.06.1979, permanent residence: Záhorácka 1935/91, 901 01, Malacky, Slovac republic
David Boublil narodený 23.01.1965 trvale bytom 137 rue des Pyrénées, 75020, Paríž, Francúzsko	**David Boublil** born on 23.01.1965, permanent residence: 137 rue des Pyrénées, 75020, Paris, France
Mag. Harald Braunstein narodený 28.04.1975 trvale bytom Bahnstraße 23A, 2801 Katzelsdorf, Rakúsko	**Mag. Harald Braunstein** born on 28.04.1975, permanent residence: Bahnstraße 23A, 2801 Katzelsdorf, Austria

Frank van Bouwel narodený 19.05.1965 trvale bytom Sint-Guthagostraat 6, Oostkerte-Damme 8340, Belgicko	**Frank van Bouwel** born on 19.05.1965, permanent residence: Sint-Guthagostraat 6, Oostkerte-Damme 8340, Belgium
Na valnom zhromaždení boli prítomní spoločníci Spoločnosti so 100 % hlasov všetkých spoločníkov Spoločnosti (ďalej spoločne označení ako „**Spoločníci**").	The company's shareholders holding 100% votes of all Company's shares (hereinafter together referred to as the "**Shareholders**") were present at the General Meeting.
Spoločníci vyhlasujú, že upúšťajú od formalít týkajúcich sa spôsobu zvolania a lehoty na zvolanie tohto valného zhromaždenia.	The Shareholders conclude that they waive the formalities concerning the method of convening and the time limit for convening this General Meeting.
Bol prijatý nasledovný program rokovania:	The following agenda of the General Meeting was adopted:
1. **Otvorenie valného zhromaždenia,**	1. **Opening of the General Meeting,**
2. **Voľba orgánov valného zhromaždenia,**	2. **Election of the General Meeting's bodies,**
3. **Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti a rozhodnutie o schválení výsledku hospodárenia a o rozdelení straty za účtovný rok 2013.**	3. **Approval of the ordinary individual financial statements of the Company and decision on approval of the company´s economic results and on use of the loss for the financial year 2013.**
4. Záver valného zhromaždenia.	**4. Conclusion of the General Meeting.**
<u>K bodu 1:</u> Pán Mag. Harald Braunstein, konateľ komplementára Spoločnosti, privítal prítomných a otvoril zasadnutie valného zhromaždenia Spoločnosti. Skonštatoval, že sú prítomní Spoločníci so 100 % hlasov všetkých spoločníkov a valné zhromaždenie Spoločnosti je uznášaniaschopné. <u>K bodu 2:</u>	<u>Regarding point 1:</u> Mr. Mag. Harald Braunstein, the executive of the general partner of the Company, welcomed the attendees and opened the Company's General Meeting. He stated that the Shareholders holding 100 % votes of all Shareholders are present and the Company's General Meeting constitutes the quorum. <u>Regarding point 2:</u>
Za predsedu valného zhromaždenia Spoločnosti bol Spoločníkmi navrhnutý pán Mag. Harald Braunstein, za zapisovateľku bola Spoločníkmi navrhnutá pani Jana Bystričanová, trvale bytom Streďanská 2536/43, Topoľčany .	The Shareholders proposed that Mr. Mag. Harald Braunstein act as the chairman of the Company's General Meeting, and that Mrs. Jana Bystričanová, address: Streďanská 2536/43, Topoľčany act as the minute clerk.

Uznesenie č. 1 **Valné zhromaždenie schválilo vo výške 100 % hlasov všetkých Spoločníkov pána Mag. Haralda Braunsteina za predsedu valného zhromaždenia a pani menom Jana Bystričanová za zapisovateľku.**	**Resolution No. 1** **The General Meeting approved by 100 % votes of all Shareholders that Mr. Mag. Harald Braunstein act as the chairman of the Company's General Meeting, and that** **Mrs. Jana Bystričanová acts as the minute clerk.**
K bodu 3: Riadne valné zhromaždenie prerokovalo riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovný rok 2013, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. Za vyššie uvedený účtovný rok bola vytvorená strata vo výške EUR 404.772,12. Predseda valného zhromaždenia navrhol rozdelenie straty za rok 2013, aby bola v plnej výške EUR 404.772,12 prevedená na straty minulých účtovných období.	Regarding point 3: The ordinary General Meeting discussed the ordinary financial statements of the the Company for the year 2013, forming annex 1 to these minutes. In the above mentioned accounting period, a net loss in the amount of EUR 404.772,12 was made. The chairman of the shareholder´s General Meeting suggested that the loss of the year 2013 in amount of EUR 404.772,12 should be fully booked on the account of undistributed losses.
Uznesenie č. 2 **Valné zhromaždenie, 100 % hlasov všetkých Spoločníkov, schválilo riadnu účtovnú individuálnu závierku za rok 2013, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.** **Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia Spoločnosti, vykázaný v účtovnom období 2013, ktorý predstavuje stratu vo výške EUR 404.772,12, že bude preúčtovaná na straty minulých účtovných období.**	**Resolution No. 2** **The General Meeting approved by 100 % votes of all Shareholders the Company's financial statements of the year 2013 attached as Annex 1 hereto.** **The General Meeting approved by 100 % votes of all Shareholders that the loss of the year 2013 in the amount of EUR 404.772,12, is fully carried forward to the account of undistributed losses.**
K bodu 4: Po prerokovaní všetkých bodov programu valného zhromaždenia sa predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným a ukončil rokovanie valného zhromaždenia.	Regarding point 4: After discussion of all issues from the agenda of the General Meeting, its chairman thanked to all attendees and closed the General Meeting.
Táto zápisnica je vyhotovená v slovenskom aj anglickom jazyku. V prípade nesúladu oboch jazykových verzií je rozhodujúce slovenské znenie.	The Minutes are executed in both the Slovak and English language. In the event of any discrepancies between them, the Slovak version shall prevail.

V/ In Bratislava, dňa/on 06.05.2014 Predseda valného zhromaždenia / the chairman of the General Meeting: **Mag. Harald Braunstein**
Zapisovateľka / the minutes clerk: **Jana Bystričanová**

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV	LIST OF PRESENT SHAREHOLDERS
z valného zhromaždenia spoločnosti **Business Intelligence Solutions, k.s.**, so sídlom Leškova 3/A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 613 916, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 630/B, ktoré sa konalo dňa 06.05.2014 v Bratislave	at the General Meeting of **Business Intelligence Solutions, k.s.**, with its registered office at Leškova 3/A, 811 04 Bratislava, the Slovak Republic, Company ID: 36 613 916, registered in the Commercial Register of District Court Bratislava I, Section: Sr, File No. 630/B, held in Bratislava on 06.05.2014
Prítomní spoločníci:	Shareholders present:

Business Intelligence Group s.r.o.

pán / Mr. Mag. Harald Braunstein
konateľ / executive

Aexis International, NV

Frank Elisa Alfons Peeters

Michal Jaborník

David Boublil

Mag. Harald Braunstein

Frank van Bouwel

Potvrdzujeme správnosť listiny prítomných spoločníkov: / We hereby verify correctness of the List of Shareholders Present: Predseda valného zhromaždenia / the chairman of the General Meeting: Mag. Harald Braunstein
Zapisovateľka /Minute clerk: Jana Bystričanová