

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti	Minutes from the ordinary General Meeting of the company
Business Intelligence Group s.r.o.	Business Intelligence Group s.r.o.
Dňa 06.05.2014 sa o 15:00 hod. konalo v Bratislave mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Business Intelligence Group s.r.o., so sídlom Leškova 3A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 291 676, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 40168/B (ďalej iba „Spoločnosť“). Na zasadnutí sa zúčastnili spoločníci: Aexis International, NV so sídlom Leuvensesteenweg 392b, Zaventem 193 2, Belgicko konajúca pánom Frank Elisa Alfons Peeters a Mag. Harald Braunstein narodený 28.04.1975 trvale bytom Bahnstraße 23A, 2801 Katzelsdorf, Rakúsko, Na valnom zhromaždení boli prítomní spoločníci Spoločnosti so 100 % hlasov všetkých spoločníkov Spoločnosti (ďalej spoločne označení ako „Spoločníci“). Spoločníci vyhlasujú, že upúšťajú od formalít týkajúcich sa spôsobu zvolania a lehoty na zvolanie tohto valného zhromaždenia. Bol prijatý nasledovný program rokovania: 1. Otvorenie valného zhromaždenia, 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia,	The Ordinary General Meeting of Business Intelligence Group s.r.o., registered office at Leškova 3A, 811 04 Bratislava, the Slovak Republic, Company ID (IČO): 36 291 676, registered in the Commercial Register of District Court Bratislava I, Section: Sro, File No. 40168/B (hereinafter the “Company”) was held on 06.05.2014 at 15:00 in Bratislava The following shareholders attended the meeting: Aexis International, NV with its registered office at Leuvensesteenweg 392b, Zaventem 193 2, Belgium acting through Mr. Frank Elisa Alfons Peeters and Mag. Harald Braunstein born on 28.04.1975, permanent residence: Bahnstraße 23A, 2801 Katzelsdorf, Austria 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. The Shareholders represent that they waive the formalities concerning the method of convening and the time limit for convening this General Meeting. The following agenda of the General Meeting was adopted: 1. Opening of the General Meeting, 2. Election of the General Meeting's bodies,

 1

12

3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti a rozhodnutie o schválení výsledku hospodárenia a o rozdelení straty za účtovný rok 2013. 4. Schválenie splatenia záväzkov voči Business Intelligence Solutions, k. s. 5. Záver valného zhromaždenia	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. Approval about paying back the payables towards Business Intelligence Solutions, k. s. 5. Conclusion of the General Meeting
<u>K bodu 1:</u> Pán Mag. Harald Braunstein, konateľ 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>Regarding point 1:</u> Mr. Mag. Harald Braunstein, the executive of the Company, welcomed the attendees and opened the Company's General Meeting. He has stated that the Shareholders holding 100 % votes of all Shareholders were present and the Company's General Meeting constitutes the quorum.
<u>K bodu 2:</u> Za predsedu valného zhromaždenia Spoločnosti bol Spoločníkmi navrhnutý pán Mag. Harald Braunstein, za zapisovateľku bola Spoločníkmi navrhnutá pani Jana Bystričanová, trvale bytom Stredánská 2536/43, Topoľčany. Uznesenie č. 1 Valné zhromaždenie vo výške 100 % hlasov všetkých Spoločníkov schválilo pána Mag. Harald Braunsteina za predsedu valného zhromaždenia a pani Janu Bystričanovú za zapisovateľku.	<u>Regarding point 2:</u> The Shareholders proposed that Mr. Mag. Harald Braunstein act as the chairman of the Company's General Meeting, and that Mrs. Jana Bystričanová, address: Stredánská 2536/43, Topoľčany act as the minute clerk. 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 act as the minute clerk.
<u>K bodu 3:</u> Valné zhromaždenie prerokovalo riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovný rok 2013, ktorá tvorí prílohu číslo 1 tejto zápisnice. Za vyššie uvedený účtovný rok bola vytvorená strata vo výške EUR 22.430,15. Predseda valného zhromaždenia navrhol rozdelenie straty za rok 2013, aby bola čiastka EUR 22.430,15 zúčtovaná ako strata minulých účtovných období.	<u>Regarding point 3:</u> The ordinary General Meeting discussed the ordinary individual financial statements of 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 22.430,15 was made. The chairman of the shareholders' meeting suggested that the loss of the year 2013 in the amount of EUR 22.430,15 should be fully booked on the account of undistributed losses.

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie vo výške 100 % hlasov všetkých Spoločníkov, schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia Spoločnosti, vykazaný v účtovnom období 2013, ktorý predstavuje stratu vo výške EUR 22.430,15.

K bodu 4:

Valné zhromaždenie prerokovalo riešenie záväzkov voči 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 Sro, vložka číslo 630/B. Záväzky spoločnosti sú vykazané podielom na strate spoločnosti Business Intelligence Solutions, k.s. z účtovných rokov 2013. Podiel na strate Business Intelligence Solutions, k. s. činí za účtovný rok EUR 44.974,35.

Predseda valného zhromaždenia navrhol, že záväzky voči Business Intelligence Solutions, k. s. vo výške EUR 44.974,35 by mali byť v plnej výške splatené do 90 dní po ukončení tohto valného zhromaždenia.

Uznesenie č.3

Valné zhromaždenie vo výške 100% hlasov všetkých Spoločníkov schválilo, že záväzky voči Business Intelligence Solutions, k.s. vo výške EUR 44.974,35 budú v plnej výške splatené do 90 dní po ukončení tohto valného zhromaždenia.

K bodu 5:

Po prerokovaní všetkých bodov programu valného zhromaždenia sa predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným a ukončil rokovanie valného zhromaždenia.

Resolution No. 2

The ordinary General Meeting approved by 100 % votes of all Shareholders the Company's ordinary financial statements for the financial 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 22.430,15 is fully carried forward on the account of undistributed losses.

Regarding point 4:

The ordinary General Meeting discussed the payables towards the company 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 Sro, File No. 630/B. The Company's payables resulted from the Company's share in the loss of Business Intelligence Solutions, k. s. from the financial years 2013. The share in the loss of Business Intelligence Solutions, k. s. amounts to EUR 44.974,35 for the financial year 2013.

The chairman of the shareholders' meeting suggested that the Company's payables towards Business Intelligence Solutions, k. s. in the amount of EUR 44.974,35 should be fully paid back to Business Intelligence Solutions, k. s. within 90 days after this General Meeting.

Resolution No. 3

The ordinary General Meeting approved by 100 % votes of all Shareholders that the Company is paying back the payables to Business Intelligence Solutions, k. s. in the amount of EUR 44.974,35 within 90 days after this General Meeting.

Regarding point 5:

After discussion of all issues from the agenda of the General Meeting, its chairman thanked to all attendees and terminated the General Meeting.

3
NR

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 prevails.

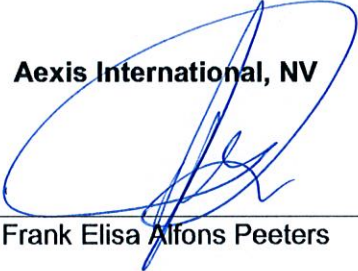
V/ In Bratislava, dňa/on 06.05.2014

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 Group s.r.o., so sídlom Leškova 3A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 291 676, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 40168/B, ktoré sa konalo dňa 06.05.2014 v Bratislave	at the General Meeting of Business Intelligence Group s.r.o., with its registered office at Leškova 3A, 811 04 Bratislava, the Slovak Republic, Company ID: 36 291 676, registered in the Commercial Register of District Court Bratislava I, Section: Sro, File No. 40168/B, held in Bratislava on 06.05.2014:
Prítomní spoločníci: Mag. Harald Braunstein  Mag. Harald Braunstein Aaxis International, NV  Frank Elisa Alfons Peeters	Shareholders present:
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	