

**ZÁPISNICA  
ZO ZASADNUTIA RIADNEHO VALNÉHO  
ZHROMAŽDENIA**

spoločnosti Sybase Products Slovakia, a.s., so sídlom  
Apollo Business Center II, Prievozská 4B , 821 09  
Bratislava, IČO: 35 876 611  
spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel: Sa, vložka č. 3280/B  
**zo dňa 09.6.2014 so začiatkom o 11:00 hod.**

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia sa uskutočnilo v sídle spoločnosti za účasti všetkých akcionárov.

**Jediný akcionár: / Sole Shareholder:**

AKCIONÁR Shareholder	Upísané základné imanie v EUR	Podiel na základnom imaní	Počet akcií	Účasť	Zastúpenie
<b>Eastbase LIMITED</b>	33.200,- EUR	100%	100	prítomný	George Khouri, konateľ
SPOLU	33.200,- EUR	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	

**Minutes of ordinary meeting of the General Assembly**  
**of company Sybase Products Slovakia, a. s.; registered seat at Apollo Business Center II, Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, Identification No.: 35 876 611 registered with District Court Bratislava I., Section: Sa, Insert No.: 3280/B**  
held on June 9th, 2014 with beginning at 11:00 am

Meeting of the General Assembly has taken place in the company's residence with participation of all shareholders.

Prítomní :

George Khouri, zástupca akcionára;  
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, advokát, prizvaný;  
Peter Žurek, prizvaný;  
Hassan Hammoud, prizvaný;  
Alexandra Dóková, prizvaný;

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznášania schopnosti
3. Voľba orgánov valného zhromaždenia (predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ, overovateľ zápisnice, skrutátor)
4. Schválenie audítora
5. Schválenie HV za r. 2013, schválenie riadnej účtovnej závierky za r. 2013, prerokovanie audítorskej správy
6. Návrh na rozdelenia zisku za r. 2013
7. Správa dozornej rady o preskúmaní účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti za r. 2013
8. Výročná správa, správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a

**Present:**

George Khouri, shareholder's representative  
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, invited  
Peter Žurek, invited  
Hassan Hammoud, invited  
Alexandra Dóková, invited

**Program :**

1. Opening
2. Verification of quorum
3. Election of the General Assembly bodies (Chairman of the General Assembly, Secretary, Verifier of the minutes, Teller)
4. Approval of the Auditor
5. Approval of the Economic results of the year 2013, approval of the ordinary statement of finances for the year 2013, discussion about the audit statement
6. Proposal for division of profit of the year 2013
7. Statement of the Supervisory Board on examination of the statement of finances for year 2013 and proposal for division of profit of the year 2013
8. Annual report, report about the business activities of the company and about state of it's property and proposal of business

návrh podnikateľského plánu na ďalšie ročné obdobie

9. Záver

K bodu 1

V úvode valného zhromaždenia prebehla prezentácia účastníkov.

K bodu 2

Predseda predstavenstva, ktorý riadil organizáciu VZ po nahliadnutí do prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní všetci akcionári akciovej spoločnosti Sybase Products Slovakia, a.s.

K bodu 3

Za predsedu VZ bol navrhnutý p. JUDr. Ing. Vladimír Neuschl; za zapisovateľa VZ bola navrhnutá p. Alexandra Dóková, za overovateľa zápisu č. 1 p. George Khouri, za overovateľa zápisu č. 2 p. Peter Žurek a za skrutátora p. Hassan Hammoud.

Uznesenie :

Valné zhromaždenie schvaľuje orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

**Predseda VZ p. JUDr. Ing. Vladimír Neuschl; zapisovateľ VZ p. Alexandra Dóková, overovateľ zápisu č. 1 p. George Khouri, overovateľ zápisu č. 2 p. Peter Žurek; skrutátor p. Hassan Hammoud.**

Hlasovanie:

za – 100%

proti – 0%

zdržal sa – 0%

K bodu 4:

P. George Khouri navrhol, aby účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014 audítorsky overila spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 343 414.

Uznesenie:

**Valné zhromaždenie schvaľuje audítorské overenie účtovnej závierky za rok 2014 spoločnosti spoločnosťou Deloitte Audit s.r.o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 343 414.**

plan for the next year

9. Conclusion

**Ad 1:**

Presentation of participants has taken place at the beginning of the General Assembly meeting.

**Ad 2:**

Chairman of the Board of Directors in charge of the General Assembly meeting organization has informed that all shareholders of Sybase Products Slovakia, a. s. are present.

**Ad 3:**

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl has been proposed to become Chairman of the Company's General Assembly; Alexandra Dóková has been proposed to become Secretary of the Company's General Assembly, Mr. George Khouri has been proposed to become Verifier No. 1 of the Minutes, Peter Žurek has been proposed to become Verifier No. 2 of the Minutes and Hassan Hammoud has been proposed to become the Teller.

**Resolution:**

The General Assembly approves following bodies of the General Assembly:

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl - Chairman of the Company's General Assembly; Alexandra Dóková - Secretary of the Company's General Assembly; Mr. George Khouri - Verifier No. 1 of the Minutes; Peter Žurek - Verifier No. 2 of the Minutes, Hassan Hammoud. - the Teller.

**Voting:**

for – 100%

against – 0%

abstained from voting – 0%

**Ad 4:**

Mr. George Khouri proposed to approve the Auditor, Deloitte Audit s.r.o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Identification Number: 31 343 414 to audit the statement of finances of the company for the year 2014.

**Resolution:**

**GA approves Deloitte Audit s.r.o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Identification Number 31 343 414 to audit the statement of finances of the company for the year 2014.**



K bodu 7:

Dozorná rada predložila valnému zhromaždeniu písomnú správu, ktorá schválila účtovnú závierku za r. 2013 a návrh na rozdelenie zisku za r. 2013.

Uznesenie :

**Valné zhromaždenie berie na vedomie správu dozornej rady.**

Hlasovanie: nehlasovalo sa

K bodu 8:

Predseda predstavenstva predložil valnému zhromaždeniu a dozornej rade správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, návrh podnikateľského plánu na ďalšie ročné obdobie a návrh podnikateľského plánu.

**Uznesenie :**

Valné zhromaždenie predložené správy berie na vedomie.

Hlasovanie: nehlasovalo sa

K bodu 9

Predseda VZ skonštatoval, že program VZ bol vyčerpaný a valné zhromaždenie ukončil.

Supervisory Board submitted to GA a written statement, which has approved the statement of finances for year 2013 and proposal for division of profit of the year 2013.

**Resolution:**

**The GA takes into account the statement of Supervisory Board.**

**Voting:**

There was no voting.

**Ad 8:**

The GA Chairman has submitted to GA and Supervisory Board Report about the business activities of the company and about state of its property, proposal of business plan for the next year and proposal of business plan.

**Resolution:**

GA takes the submitted information into account.

**Voting:**

There was no voting.

**Ad 9:**

Chairman of the General Assembly informed that program of the General Assembly meeting was fulfilled and he has concluded the meeting of the General Assembly.

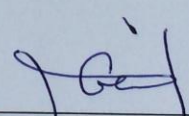
V / In Bratislava, dňa / on 9.6.2014

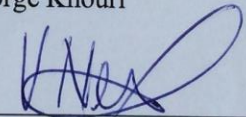
Akcionár / Shareholder- Eastbase LIMITED.

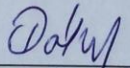
Orgány VZ / GA bodies:

Predseda VZ / Chairman of the General Assembly:

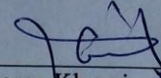
Zapisovateľ VZ / Secretary of the General Assembly:

  
George Khouri

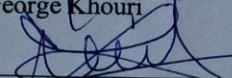
  
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl

  
Alexandra Dóková


Overovateľ zápisu č. 1 / *Verifier of the Minutes No. 1:*

  
George Khouri

Overovateľ zápisu č. 2 / *Verifier of the Minutes No. 2:*

  
Peter Zurek

Skrutátor / *Teller:*

  
Hassan Hammoud