

Ewals Cargo Care, spol. s r.o.

Údernícka 11, 851 01 Bratislava

IČO: 35 750 472

**MINUTES
FROM THE GENERAL ASSEMBLY
MEETING**

Venue of the meeting: Bratislava, Údernícka 11

Date of the meeting: June 25th 2014

Present:

1.

Ewals Holdings B.V.

Seated at: Ariënstraat 61-63, 5931 HM Tegelen,
Kingdom of the Netherlands

Registration No.: 12031609

Represented by: Bram Ewals, Statutory
Representative

2.

Ewals Cargo Care B.V.

Seated at: Ariënstraat 63, 5931 HM Tegelen,
Kingdom of the Netherlands

Registration No.: 12025683

Represented by: Bram Ewals, Statutory
Representative

Program of the meeting:

1. The opening of the meeting and the election of the General assembly's body.
2. The approval of the balance sheet for the year 2013.
3. The approval of the distribution of the Company's share in profit of the year 2013.
4. The approval of the annual financial statement for the fiscal year 2013.
5. The conclusion.

1. The opening of the meeting and the election of the General assembly's body.

There has been stated, that the General assembly was legally called and is quorate.

Mr. Igor Krامل as the executive of the company has been elected as record-keeper of the meeting.

Mr. Bram Ewals opened the General assembly meeting and he has also been elected as the chairman of the meeting.

2. The approval of the balance sheet for the year 2013.

The General assembly has unanimously approved the following

Resolution:

The General assembly has unanimously approved the balance sheet for the year 2013.

**ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA VALNÉHO
ZHROMAŽDENIA**

Miesto konania: Bratislava, Údernícka 11

Dátum konania: 25.06.2014

Zúčastnení:

1.

Ewals Holdings B.V.

So sídlom: Ariënstraat 61-63, 5931 HM Tegelen,
Holandské kráľovstvo

Registračné číslo: 12031609

Zastúpená: Bram Ewals, štatutárny zástupca

2.

Ewals Cargo Care B.V.

So sídlom: Ariënstraat 63, 5931 HM Tegelen,
Holandské kráľovstvo

Registračné číslo: 12025683

Zastúpená: Bram Ewals, štatutárny zástupca

Program:

1. Otvorenie zasadnutia, voľba orgánov valného zhromaždenia.
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013.
3. Schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2013.
4. Schválenie výročnej správy za rok 2013.
5. Záver.

1. Otvorenie a voľba orgánov.

V úvode bolo konštatované, že Valné zhromaždenie spoločnosti bolo platne zvolané a je uznášaniaschopné. Zapisovateľom zasadnutia bola zvolený Ing. Igor Krامل, konateľ spoločnosti.

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril pán Bram Ewals, ktorý bol zároveň poverený jeho vedením ako predseda valného zhromaždenia.

2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013.

Valné zhromaždenie spoločnosti jednohlasne prijalo nasledovné

Uznesenie:

Valné zhromaždenie jednohlasne schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013.

3. The approval of the distribution of the Company's share in profit of the year 2013.

The General assembly has unanimously approved the following

Resolution:

The General assembly has unanimously approved the distribution of the Company's share in profit of the year 2013 as transfer of this profit as the undistributed profit of the past years in the amount of 267 642,76 EUR (in words two hundred sixty seven thousands six hundred forty two euro and seventy six eurocents).

3. Schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2013.

Valné zhromaždenie spoločnosti jednohlasne prijalo nasledovné

Uznesenie:

Valné zhromaždenie jednohlasne schvaľuje rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013 a to prevodom na nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 267 642,76 EUR (slovom dvestošesťdesiatšedemtisíc šesťstoštyridsaťdva EUR a sedemdesiatšesť eurocentov).

4. The approval of the annual financial statement for the fiscal year 2013.

The General assembly has unanimously approved the following

Resolution:

The General assembly has unanimously approved the annual financial statement for the fiscal year 2013.

4. Schválenie výročnej správy za rok 2013.

Valné zhromaždenie spoločnosti jednohlasne prijalo nasledovné

Uznesenie:

Valné zhromaždenie jednohlasne schvaľuje výročnú správu za rok 2013.

5. The conclusion.

The chairman of the General assembly has stated that all the agenda has been discussed, thanked the attendees for their participation and has ended the meeting of the General assembly.

These minutes from the General assembly of the Company has been executed in an identical wording in the Slovak language and in the English language. In the case of a conflict or discrepancy between the two language versions, the Slovak language version of these Minutes shall prevail in all respects.

5. Záver.

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že boli prerokované všetky body programu, poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie valného zhromaždenia ukončil.

Táto zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti je vyhotovená v identickom znení v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. Oba texty zápisnice z valného zhromaždenia sú právne záväzné, pričom v prípade odlišnosti a nezrovnalostí, má prednosť slovenský text.

In/V Bratislave on/dňa 25.06.2014



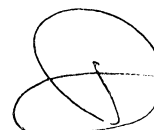
Bram Ewals

The chairman of the meeting /Predseda valného zhromaždenia



Ing. Igor Krampľ

The record-keeper /Zapisovateľ



Ewals Cargo Care, spol. s r.o.

Údernícka 11, 851 01 Bratislava

IČO: 35 750 472

ATTENDANCE DEED

Of the shareholders present at the General Assembly of the Company Ewals Cargo Care, spol. s r.o., executed on the June 25th 2014 at the registered seat of the Company in Bratislava, Údernícka 11.

PREZENČNÁ LISTINA

prítomných na Valnom zhromaždení spoločnosti Ewals Cargo Care, spol. s r.o. konanom dňa 25.06.2014 v sídle spoločnosti na Úderníckej 11 v Bratislave.

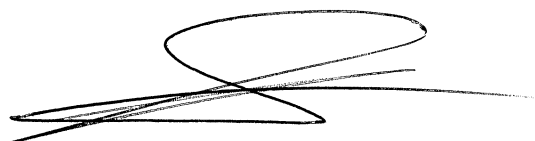


Ewals Holdings B.V.

Registered seat at / sídlo: 5931 HM Tegelen, Ariënstraat 61-63, Holandské kráľovstvo

Registration No. / registračné číslo: 12031609

Represented by / zastúpená: Bram Ewals, štatutárny zástupca



Ewals Cargo Care B.V.

Registered seat at / sídlo: Ariënstraat 63, 5931 HM Tegelen, Holandské kráľovstvo

Registration No. / registračné číslo: 12025683

Represented by / zastúpená: Bram Ewals, štatutárny zástupca

