

**MINUTES
FROM THE GENERAL ASSEMBLY MEETING**

Venue of the meeting: Bratislava, Údernícka 11

Date of the meeting: Jun 25th 2014

Present:

1.

Ewals Holdings B.V.

with its registered office at 5931 HM Tegelen,
Ariënstraat 61-63, Kingdom of the Netherlands

Registration No.: 12031609

represented by: Johannes Theodorus van de
Rijdt, Statutory Representative

2.

Ewals Cargo Care B.V.

with its registered office at Ariënstraat 63, 5931
HM Tegelen, Kingdom of the Netherlands

Registration No.: 12025683

represented by: Johannes Theodorus van de
Rijdt, 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 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. Johannes Theodorus van de Rijdt 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.

sídlo: 5931 HM Tegelen, Ariënstraat 61-63,
Holandské kráľovstvo

registračné číslo: 12031609

zastúpená: Johannes Theodorus van de Rijdt,
štatutárny zástupca

2.

Ewals Cargo Care B.V.

sídlo: Ariënstraat 63, 5931 HM Tegelen,
Holandské kráľovstvo

registračné číslo: 12025683

zastúpená: Johannes Theodorus van de Rijdt,
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. Záver.

1. Otvorenie a voľba orgánov.

V úvode bolo konštatované, že Valné zhromaždenie spoločnosti bolo platne zvolané a je uznášaniaschopné. Zapisovateľom zasadnutia bola zvolený Johannes Theodorus van de Rijdt.

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 5 631,71 EUR (in words five thousands six hundred thirty one EUR and seventy one eurocents).

4. 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.

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 5 631,71 EUR (slovom päťtisíc šesťstotridsaťjeden EUR a sedemdesiatjeden eurocentov).

4. Záver

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

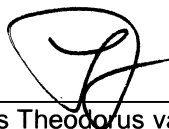
Táto zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti je vyhotovená v identickom znení v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. Oba texty zápisnice z valného zhromaždenia sú právne záväzné, pričom v prípade odlišnosti a nezrovnalostí, má prednosť slovenský text.

In/V Bratislave on/dňa 25.06.2014



Bram Ewals

The chairman of the meeting /Predseda valného zhromaždenia



Johannes Theodorus van de Rijdt
The record-keeper /Zapisovateľ

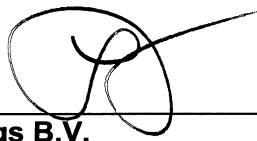


ATTENDANCE DEED

of the shareholders present at the General Assembly of the Company Mobility Centre Slovenská republika Rental, 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 Mobility Centre Slovenská republika Rental, 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: Johannes Theodorus van de Rijdt, 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

