

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica,
Slovenská republika
IČO: 31 444 873
zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 12330/B

(ďalej len ako „Spoločnosť“)

**Návrh konateľov Spoločnosti na rozhodnutie
spoločníkov *per rollam***

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica,
Slovak Republic
ID No. 31 444 873
registered in the Commercial Register of
the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert
No.: 12330/B
(hereinafter referred only as the “Company”)

**Proposal of the Company's Executives for a *per
rollam* decision of the Participants**

Dátum/Date: 7. júl 2014/ 7 July 2014

**Predkladateľ/
Applicant:** **Matthias Settele**
Konateľ Spoločnosti/ Executive of the Company
Marianna Trnavská
Konateľ Spoločnosti/ Executive of the Company

**Adresát/
Addressee:** 1) **CME Slovak Holdings B.V.**, spoločnosť založená a existujúca podľa holandského práva, so sídlom Dam 5B, 1012JS Amsterdam, Holandsko, registrovaná v obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory pre Amsterdam pod číslom 34274606 / a company organised and existing under the laws of Netherlands, with the registered seat at Dam 5B, 1012JS Amsterdam, the Netherlands, registered in the commercial register of Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam under the file number 34274606;

(Adresát uvedený pod bodom 1) ďalej len ako „Spoločník“) / (Addressee defined under the clause 1) hereinafter referred as the “Participant”)

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica,
Slovenská republika
IČO: 31 444 873
zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 12330/B

(ďalej len ako „Spoločnosť“)

**Návrh konateľov Spoločnosti na rozhodnutie
spoločníkov *per rollam***

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica,
Slovak Republic
ID No. 31 444 873
registered in the Commercial Register of
the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert
No.: 12330/B
(hereinafter referred only as the “Company”)

**Proposal of the Company's Executives for a *per
rollam* decision of the Participants**

Dátum/Date: 7. júl 2014/ 7 July 2014

**Predkladateľ/
Applicant:** **Matthias Settele**
Konateľ Spoločnosti/ Executive of the Company
Marianna Trnavská
Konateľ Spoločnosti/ Executive of the Company

**Adresát/
Addressee:**

- 1) **CME Slovak Holdings B.V.**, spoločnosť založená a existujúca podľa holandského práva, so sídlom Dam 5B, 1012JS Amsterdam, Holandsko, registrovaná v obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory pre Amsterdam pod číslom 34274606 / a company organised and existing under the laws of Netherlands, with the registered seat at Dam 5B, 1012JS Amsterdam, the Netherlands, registered in the commercial register of Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam under the file number 34274606;

(Adresát uvedený pod bodom 1) ďalej len ako „Spoločník“) / (Addressee defined under the clause 1) hereinafter referred as the “Participant”)

Podľa § 130 a § 135 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len **Obchodný zákonník**) a článkov 11.3 b) a 11.3 c), 11.14 a 11.15 Spoločenskej zmluvy Spoločnosti týmto navrhujeme, aby Spoločníci schválili rozhodnutie uvedené v prílohe tohto návrhu mimo Valného Zhromaždenia Spoločnosti (*per rollam*).

Lehota na vyjadrenie Spoločníkov Spoločnosti uplynie dňa 17 júla 2014. Spoločník Spoločnosti, ktorý súhlasí s uvedeným návrhom uznesenia, podpíše návrh uznesenia a doručí Spoločnosti do rúk Matthiasa Setteleho, konateľa Spoločnosti, v origináli alebo faxom, v lehote uvedenej vyššie. Ak sa Spoločník v lehote nevyjadrí, platí, že s návrhom rozhodnutia nesúhlasí.

S pozdravom,



Matthias Settele
Konateľ Spoločnosti / Executive of the Company

Pursuant to the Section 130 and 135/2 of the Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code as amended (the **Commercial Code**) and Articles 11.3b) and 11.3c), 11.14 and 11.15 of Memorandum of Association of the Company we hereby propose that the Participants approve the resolution stated in the schedule to this proposal outside the General Meeting of the Company (*per rollam*).

The time period for consideration by the Participants of the Company shall expire on 17 of July 2014. The Participant of the Company consenting to the proposal of the resolution below shall undersign this proposal of the resolution and deliver it with its signature to the Company for the attention of Matthias Settele, Executive of the Company, either the original form or via fax, within the time period specified above. Failure to do so shall be deemed as the Participant's denial of the proposal of the resolution.

Yours truly,



Marianna Trnavská
Konateľ Spoločnosti / Executive of the Company

**Rozhodnutie Spoločníka mimo Valného
Zhromaždenia**

CME Slovak Holdings B.V., spoločnosť založená a existujúca podľa holandského práva, so sídlom Dam 5B, 1012JS Amsterdam, Holandsko, zaregistrovaná v obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory pre Amsterdam pod číslom 34274606 (ďalej len ako „**CME**“) ako

- 1) Spoločník spoločnosti **MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31 444 873, registrovaná v Obchodnom Registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 12330/B, (ďalej len ako „**Spoločnosť**“); a

týmto podľa § 130 a § 135 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len **Obchodný zákonník**) a

- a) článkov 11.3 b) a 11.3 c), 11.14 a 11.15 Spoločenskej zmluvy Spoločnosti v znení všetkých jej zmien a doplnkov

týmto schvaľuje nasledovné uznesenie mimo Valného Zhromaždenia *per rollam*:

- 1) Ročnú účtovnú závierku a výročnú správu Spoločnosti za rok končiaci 31.12.2013 v znení, v akom je pripojená v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia.
- 2) Ďalej Spoločník ukladá konateľom Spoločnosti, zabezpečiť nasledovné:
 - a. preúčtovanie straty Spoločnosti za rok 2013 vo výške 19 981 450,51 EUR na účet nerozdeleného zisku minulých rokov, kde sa v tejto hodnote započíta s kumulatívnymi ziskami roku 2012 a predchádzajúcich rokov.

**Participant's resolution outside the General
Meeting**

CME Slovak Holdings B.V., a company organised and existing under the laws of Netherlands, with the registered seat at Dam 5B, 1012JS Amsterdam, the Netherlands, registered in the commercial register of Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam under the file number 34274606 (hereinafter referred only as "**CME**") as

- 1) the Participant of the company **MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.**, a company organised and existing under the laws of the Slovak Republic, having its registered seat at Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, Slovak Republic, ID No.: 31 444 873, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, section: Sro, insert No. 12330/B (hereinafter referred only as the "**Company**"); and

hereby pursuant to the Section 130 and 135/2 of the Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code as amended (the **Commercial Code**) and

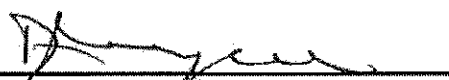
- a) Articles 11.3 b) and 11.3 c), 11.14 and 11.15 of Memorandum of Association of the Company, as amended

hereby approves the following *per rollam* resolution outside the General Meeting:

- 1) The Annual financial statement and the Annual report of the Company for the year ending 31.12.2013 in the form as enclosed in the Appendix No. 1 of this resolution.
- 2) Further Participant instructs Executives of the Company, to put into effect following:
 - a. transfer loss of the Company for 2013 year in the amount of EURO 19 981 450,51 into the retained profits account to offset accumulated profits for 2012 and prior years.

CME Slovak Holdings B.V.

Dňa 8 júla 2014 / Date 8 July 2014



Meno / Name : David Sturgeon
Funkcia / Position: Managing Director