

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

IRM SLOVAKIA s.r.o.

Zápisnica z rokowania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným **IRM SLOVAKIA s.r.o.**, so sídlom Pekná cesta 15, 831 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 697 702, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43074/B (ďalej len „**Spoločnosť**“), ktoré sa konalo **dňa 16.07.2014, o 11.00 hod.** v sídle advokátskej kancelárie Šiška & Partners s. r. o. na adrese Palisády 33, 811 06 Bratislava s nasledovným programom:

Program:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia a schválenie programu
3. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2012 a rozhodnutie o rozdelení zisku
4. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o úhrade strát
5. Záver

Spoločníci prítomní na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti:

1. **Miroslav Lackovič**, narodený: 08.10.1962, rodné číslo: 621008/6465, trvale bytom Wolkrova 1135/7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „**Miroslav Lackovič**“) – 21,9079 hlasov z celkového počtu 66,3876 hlasov všetkých spoločníkov = 33% hlasovacích práv – zastúpený na základe plnej moci JUDr. Jozefom Bannertom
2. **PhDr. Igor Kišac**, narodený: 20.11.1959, rodné číslo: 591120/6554, trvale bytom Röntgenova 1177/10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „**PhDr. Igor Kišac**“) – 22,5718 hlasov z celkového počtu 66,3876 hlasov všetkých spoločníkov = 34% hlasovacích práv – zastúpený na základe plnej moci Mgr. Zuzanou Rohaľovou
3. **Ing. Róbert Kačennák**, narodený: 16.02.1966, rodné číslo: 660216/6681, trvale bytom Ivana Bukovčana 6121/14, 841 07 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Róbert Kačennák**“) – 21,9079 hlasov z celkového počtu 66,3876 hlasov všetkých spoločníkov = 33% hlasovacích práv

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti otvoril JUDr. Jozef Bannert ako splnomocnený zástupca Spoločnosti, ktorý na základe skutočnosti, že sú prítomní všetci spoločníci Spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti je uznášaniaschopné. Všetci spoločníci zároveň vyhlásili, že boli na dnešné mimoriadne valné zhromaždenie včas a riadne pozvaní, v súlade s príslušnými ustanoveniami spoločenskej zmluvy Spoločnosti (ods. 9.4 spoločenskej zmluvy Spoločnosti).

2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia a schválenie programu

Splnomocnený zástupca Spoločnosti, JUDr. Jozef Bannert, predložil návrh na schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia tak, ako je uvedený v záhlaví tejto zápisnice a návrh na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia takto:

- predseda mimoriadneho valného zhromaždenia – JUDr. Jozef Bannert;
- zapisovateľ – Mgr. Zuzana Rohaľová.

O návrhu pána JUDr. Jozefa Bannerta hlasovalo mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti nasledovne:

Za: 100 % hlasov
Proti: 0 % hlasov
Zdržalo sa: 0 % hlasov

Pán JUDr. Jozef Bannert skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti jednomyselne (100% hlasov za) prijalo nasledovné Uznesenie č. 1:

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje program mimoriadneho valného zhromaždenia tak, ako je uvedený v záhlaví tejto zápisnice a volí za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia JUDr. Jozefa Bannerta a za zapisovateľa Mgr. Zuzanu Rohaľovú.

3. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2012 a rozhodnutie o rozdelení zisku

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti ku dňu 31.12.2012. Predseda riadneho valného zhromaždenia oznámil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu, že Spoločnosť vykázala v roku 2012 zisk vo výške 29.421,72 EUR a predložil riadnemu valnému zhromaždeniu návrh rozhodnutia o rozdelení zisku vykázaného v riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti ku dňu 31.12.2012.

O návrhu predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti hlasovalo mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti nasledovne:

Za: 67 % hlasov
Proti: 33 % hlasov
Zdržalo sa: 0 % hlasov

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti (67% hlasov za) prijalo nasledovné Uznesenie č. 2:

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti ku dňu 31.12.2012.

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti ďalej rozhodlo, že zisk vo výške 29.421,72 EUR vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti ku dňu 31.12.2012 bude rozdelený nasledovne:

Čistý zisk vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti ku dňu 31.12.2012 vo výške 29.421,72 EUR bude preveденý na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Po prijatí Uznesenia č. 2 vzniesol prítomný spoločník Ing. Róbert Kačenačák na mimoriadnom valnom zhromaždení nasledovnú požiadavku:

„Žiadam konateľov spoločnosti, aby účtovná závierka Spoločnosti za rok 2012 bola predložená nezávislému audítorovi za účelom jej preskúmania.“

4. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o úhrade strát

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti ku dňu 31.12.2013. Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia oznámil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu, že Spoločnosť vykázala v roku 2013 stratu vo výške 19.245,41 EUR a predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu návrh rozhodnutia o úhrade strát vykázaných v riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti ku dňu 31.12.2013.

O návrhu predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti hlasovalo mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti nasledovne:

Za: 67 % hlasov
Proti: 33 % hlasov
Zdržalo sa: 0 % hlasov

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti (67% hlasov za) prijalo nasledovné Uznesenie č. 3:

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti ku dňu 31.12.2013.

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti ďalej rozhodlo, že strata vo výške 19.245,41 EUR vykázaná v riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti ku dňu 31.12.2013 bude uhradená nasledovne:

Strata vykázaná v riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti ku dňu 31.12.2013 vo výške 19.245,41 EUR bude uhradená z peňažných prostriedkov kumulovaných na účte nerozdeleného zisku minulých rokov.

Po prijatí Uznesenia č. 3 vzniesol prítomný spoločník Ing. Róbert Kačenačák na mimoriadnom valnom zhromaždení nasledovnú požiadavku:

„Žiadam konateľov spoločnosti, aby účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013 bola predložená nezávislému audítorovi za účelom jej preskúmania.“

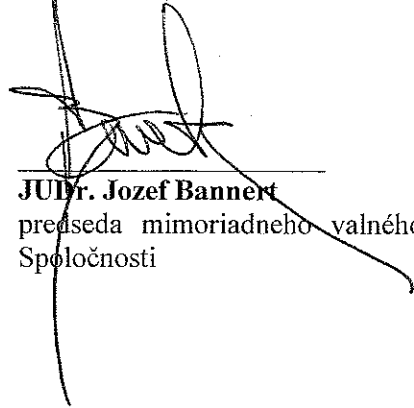
5. Záver

Vzhľadom na skutočnosť, že boli prerokované všetky body určené programom mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti o 11.15 hod. ukončil.

Prítomní si zápisnicu na záver prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Zápisnica bola vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch.

Šiška & Partners
Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati

V Bratislave, dňa 16.07.2014



JUDr. Jozef Bannert
predseda mimoriadneho valného zhromaždenia
Spoločnosti



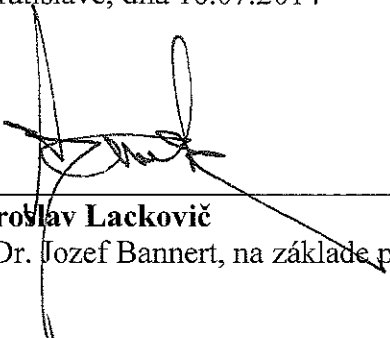
Mgr. Zuzana Rohaľová
zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia
Spoločnosti

Šiška & Partners
Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati

**LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV NA MIMORIADNOM VALNOM
ZHROMAŽDENÍ SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM
IRM SLOVAKIA S.R.O.**

Listina prítomných spoločníkov na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti s ručením obmedzeným **IRM SLOVAKIA s.r.o.**, so sídlom Pekná cesta 15, 831 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 697 702, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43074/B, ktoré sa konalo **dňa 16.07.2014, o 11.00 hod.** v sídle advokátskej kancelárie Šiška & Partners s. r. o. na adrese Palisády 33, 811 06 Bratislava.

V Bratislave, dňa 16.07.2014



Miroslav Lackovič

JUDr. Jozef Bannert, na základe plnej moci

V Bratislave, dňa 16.07.2014



PhDr. Igor Kišac

Mgr. Zuzana Rohaľová, na základe plnej moci

V Bratislave, dňa 16.07.2014



Ing. Róbert Kačennák

Šiška & Partners
Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati

PLNOMOCENSTVO

Obchodná spoločnosť **IRM SLOVAKIA s.r.o.**, IČO: 36 697 702, so sídlom Pekná cesta 15, 831 05 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43074/B, konajúca prostredníctvom konateľa Miroslava Lackoviča (ďalej len „**Spoločnosť**“), týmto

splnomocňuje

advokátsku kanceláriu Šiška & Partners s. r. o.
so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 36 861 961, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56398/B
(ďalej len „**Šiška & Partners**“)

na zvolanie a vedenie riadneho, ako aj mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, a to aj do zvolania orgánov valného zhromaždenia, na posudzovanie spôsobilosti zvolaného valného zhromaždenia uznávať sa, na vyhotovovanie zápisníc o konanom riadnom, ale aj mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ďalej na vyhotovovanie listín prítomných spoločníkov, ako aj na vykonávanie všetkých potrebných úkonov súvisiacich so zvolaním a konaním riadneho a/alebo mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.

Šiška & Partners je oprávnená v tejto veci zastupovať Spoločnosť najmä vo vzťahu k akýmkoľvek fyzickým a právnickým osobám, úradom, súdom a orgánom.

Šiška & Partners je oprávnená na uvedený účel v mene Spoločnosti najmä zasielať výzvy, návrhy, pozvánky, zápisnice, upozornenia, listy a/alebo iné podania.

Šiška & Partners je zároveň splnomocnená v uvedenej súvislosti robiť všetky úkony a vyhlásenia, ktoré sú nevyhnutné a účelné a preberať akékoľvek písomnosti.

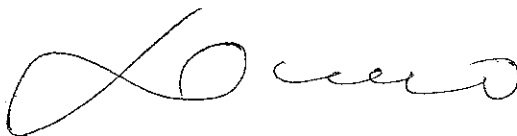
Šiška & Partners je oprávnená splnomocniť tretiu osobu na konanie v tejto veci, a to v celom rozsahu tohto plnomocenstva.

Všetky uvedené právne úkony je Šiška & Partners oprávnená vykonať bez ohľadu na to, že by mohlo byť vyžadované osobitné plnomocenstvo. Toto plnomocenstvo platí do jeho odvolania.

V Bratislave, dňa 19. 06. 2014

CHSH

Šiška & Partners
Hempel Spiegelheld Hlawati



IRM SLOVAKIA s.r.o.
Miroslav Lackovič, konateľ

Túto plnú moc v celom rozsahu prijímame.

V Bratislave, dňa 20. 06. 2014



Šiška & Partners s. r. o.
JUDr. Karol Šiška, advokát a konateľ



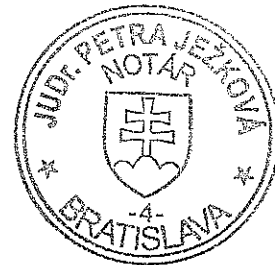
OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Miroslav Lackovič**, dátum narodenia **8.10.1962**, r.č. **621008/6465**, bytom **Bratislava - Petržalka, Wolkrova 1135/7**, ktorého(ej) totožnosť som zistil (a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EC 221665**, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 409799/2014**.

Bratislava - Petržalka dňa 19.6.2014

.....
Mgr. Simona Piknová
zamestnanec poverený notárom



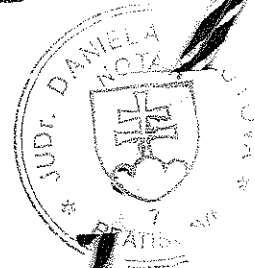
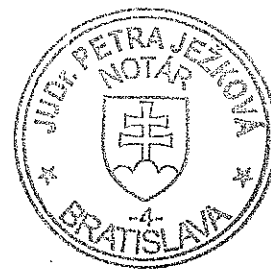
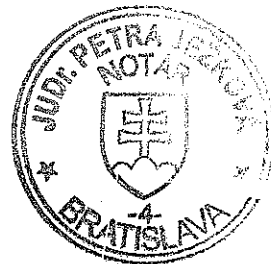
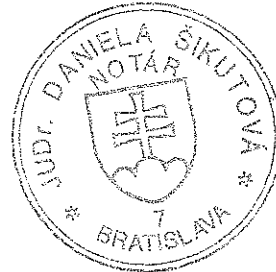
Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 4 strán.
Ide o odpis úplný (čistotný). Na listine boli vykonané tieto zmeny
doplňky:

v Bratislave dňa 16. JÚL 2014

Marta DOBIAŠOVÁ
pracovník poverený notárom

Vykonaním ~~legalizácie~~ vidimácie notár
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine.



SUBSTITUČNÁ PLNÁ MOC

Advokátska kancelária **Šiška & Partners s. r. o.**, so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 36 861 961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 56398/B ako splnomocnený právny zástupca spoločnosti **IRM SLOVAKIA s.r.o.**, IČO: 36 697 702, so sídlom Pekná cesta 15, 831 05 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43074/B (ďalej len „**Splnomocniteľ**“), týmto

splnomocňuje

JUDr. Jozefa Bannerta, trvale bytom: Republiky 27, 010 01 Žilina, Slovenská republika

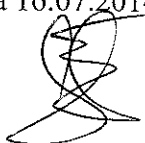
na zastupovanie Splnomocniteľa pri vedení mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, a to aj do zvolenia orgánov valného zhromaždenia, na posudzovanie spôsobilosti zvoleného valného zhromaždenia uznávať sa, na vyhotovovanie zápisníc o konanom mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ďalej na vyhotovovanie listín prítomných spoločníkov, ako aj na vykonávanie všetkých potrebných úkonov súvisiacich s konaním mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti dňa 16.07.2014 o 11.00 hod. s nasledovným programom:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia a schválenie programu
3. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2012 a rozhodnutie o rozdelení zisku
4. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o úhrade strát
5. Záver

JUDr. Jozef Bannert je oprávnený v tejto veci zastupovať Spoločnosť najmä vo vzťahu k akýmkoľvek fyzickým a právnickým osobám, úradom, súdom a orgánom.

JUDr. Jozef Bannert je zároveň splnomocnený v uvedenej súvislosti robiť všetky úkony a vyhlásenia, ktoré sú nevyhnutné a účelné a preberať akékoľvek písomnosti.

Bratislava, dňa 16.07.2014



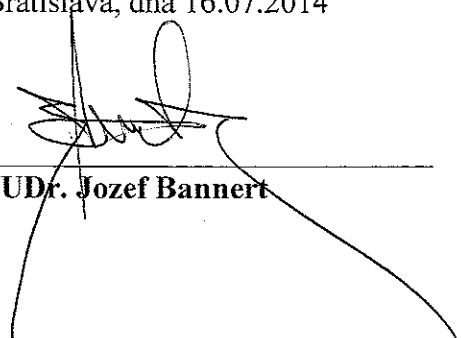
Šiška & Partners s. r. o.

JUDr. Karol Šiška, advokát a konateľ

Šiška & Partners
Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati

Túto substitučnú plnú moc v plnom rozsahu prijímam.

Bratislava, dňa 16.07.2014



JUDr. Jozef Bannert

PLNOMOCENSTVO

Miroslav Lackovič, nar. 08.10.1962, rodné číslo: 621008/6465, trvale bytom Wolkrova 1135/7, 851 01 Bratislava (ďalej len „**Splnomocniteľ**“), týmto

splnomocňuje

advokátsku kanceláriu Šiška & Partners s. r. o.
so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 36 861 961, zapísanú v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56398/B
(ďalej len „Splnomocnenec**“)**

na zastupovanie Splnomocniteľa ako spoločníka vo všetkých právnych úkonoch, právnych vzťahoch, veciach na valnom zhromaždení spoločnosti **IRM SLOVAKIA s.r.o.**, IČO: 36 697 702, so sídlom Pekná cesta 15, 831 05 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43074/B (ďalej ako „**spoločnosť**“).

Splnomocnenec je oprávnený zastupovať Splnomocniteľa najmä, avšak nie výlučne na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 16.07.2014 s nasledovným programom:

1. Otvorenie a kontrola uznávaniaschopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia a schválenie programu
3. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2012 a rozhodnutie o rozdelení zisku
4. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o úhrade strát
5. Záver

Splnomocnenec je v tejto súvislosti oprávnený vykonávať všetky potrebné úkony spojené so zastupovaním Splnomocniteľa na valnom zhromaždení, najmä však hlasovať, podávať návrhy, vyjadrenia a vyhlásenia, vznášať námietky a protesty, byť volený do orgánov valného zhromaždenia, podpisovať zápisnicu o valnom zhromaždení, ako aj listinu prítomných spoločníkov.

Splnomocnenec je oprávnený na zastupovanie Splnomocniteľa pri všetkých právnych úkonoch spojených s výkonom práv spoločníka spoločnosti.

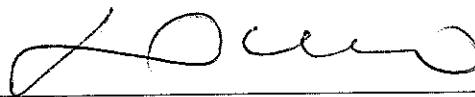
Splnomocnenec je zároveň splnomocnený v uvedenej súvislosti robiť všetky úkony a vyhlásenia, ktoré sú nevyhnutné a účelné a preberať akékoľvek písomnosti.

Šiška & Partners
Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati

Splnomocnenec je oprávnený splnomocniť tretiu osobu na konanie v tejto veci, a to v celom rozsahu tohto plnomocenstva.

Všetky uvedené právne úkony je Splnomocnenec oprávnený vykonať bez ohľadu na to, že by mohlo byť vyžadované osobitné plnomocenstvo. Toto plnomocenstvo platí do jeho odvolania.

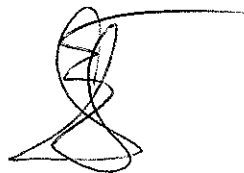
V Bratislave, dňa 23. 6. 2014



Miroslav Lackovič

Túto plnú moc v celom rozsahu prijímame.

V Bratislave, dňa 27 | 06 2014



Šiška & Partners s. r. o.
JUDr. Karol Šiška, advokát a konateľ

SUBSTITUČNÁ PLNÁ MOC

Advokátska kancelária **Šiška & Partners s. r. o.**, so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 36 861 961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 56398/B ako splnomocnený právny zástupca **Miroslava Lackoviča**, nar. 08.10.1962, rodné číslo: 621008/6465, trvale bytom Wolkrova 1135/7, 851 01 Bratislava (ďalej len „**Splnomocniteľ**“), týmto

splnomocňuje

JUDr. Jozefa Bannerta, trvale bytom: Republiky 27, 010 01 Žilina, Slovenská republika

na zastupovanie Splnomocniteľa ako spoločníka vo všetkých právnych úkonoch, právnych vzťahoch a veciach na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti **IRM SLOVAKIA s.r.o.**, IČO: 36 697 702, so sídlom Pekná cesta 15, 831 05 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43074/B (ďalej ako „**spoločnosť**“) dňa 16.07.2014 o 11.00 hod. s nasledovným programom:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia a schválenie programu
3. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2012 a rozhodnutie o rozdelení zisku
4. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o úhrade strát
5. Záver

JUDr. Jozef Bannert je v tejto súvislosti oprávnený vykonávať všetky potrebné úkony spojené so zastupovaním Splnomocniteľa na valnom zhromaždení, najmä však hlasovať, podávať návrhy, vyjadrenia a vyhlásenia, vznášať námietky a protesty, byť volený do orgánov valného zhromaždenia, podpisovať zápisnicu o valnom zhromaždení, ako aj listinu prítomných spoločníkov.

JUDr. Jozef Bannert je oprávnený na zastupovanie Splnomocniteľa pri všetkých právnych úkonoch spojených s výkonom práv spoločníka spoločnosti.

JUDr. Jozef Bannert je zároveň splnomocnený v uvedenej súvislosti robiť všetky úkony a vyhlásenia, ktoré sú nevyhnutné a účelné a preberať akékoľvek písomnosti.

Bratislava, dňa 16.07.2014

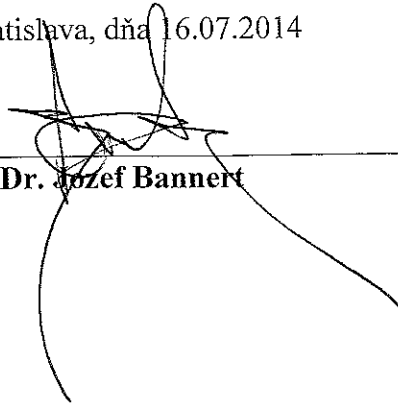
Šiška & Partners
Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati



Šiška & Partners s. r. o.
JUDr. Karol Šiška, advokát a konateľ

Túto substitučnú plnú moc v plnom rozsahu prijímam.

Bratislava, dňa 16.07.2014



JUDr. Jozef Bannert

PLNOMOCENSTVO

PhDr. Igor Kišac, nar. 20.11.1959, rodné číslo: 591120/6554, trvale bytom Röntgenova 1177/10, 851 01 Bratislava (ďalej len „**Splnomocniteľ**“), týmto

splnomocňuje

advokátsku kanceláriu Šiška & Partners s. r. o.
so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 36 861 961, zapísanú v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56398/B
(ďalej len „**Splnomocnenec**“)

na zastupovanie Splnomocniteľa ako spoločníka vo všetkých právnych úkonoch, právnych vzťahoch a veciach na valnom zhromaždení spoločnosti **IRM SLOVAKIA s.r.o.**, IČO: 36 697 702, so sídlom Pekná cesta 15, 831 05 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43074/B (ďalej ako „**spoločnosť**“).

Splnomocnenec je oprávnený zastupovať Splnomocniteľa najmä, avšak nie výlučne na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 16.07.2014 s nasledovným programom:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia a schválenie programu
3. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2012 a rozhodnutie o rozdelení zisku
4. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o úhrade strát
5. Záver

Splnomocnenec je v tejto súvislosti oprávnený vykonávať všetky potrebné úkony spojené so zastupovaním Splnomocniteľa na valnom zhromaždení, najmä však hlasovať, podávať návrhy, vyjadrenia a vyhlásenia, vznášať námietky a protesty, byť volený do orgánov valného zhromaždenia, podpisovať zápisnicu o valnom zhromaždení, ako aj listinu prítomných spoločníkov.

Splnomocnenec je oprávnený na zastupovanie Splnomocniteľa pri všetkých právnych úkonoch spojených s výkonom práv spoločníka spoločnosti.

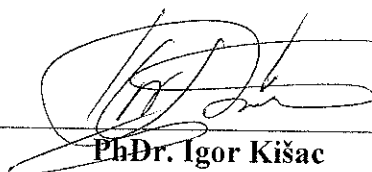
Splnomocnenec je zároveň splnomocnený v uvedenej súvislosti robiť všetky úkony a vyhlásenia, ktoré sú nevyhnutné a účelné a preberať akékoľvek písomnosti.

Šiška & Partners
Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati

Splnomocnenec je oprávnený splnomocniť tretiu osobu na konanie v tejto veci, a to v celom rozsahu tohto plnomocenstva.

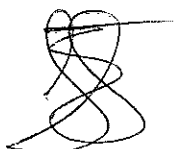
Všetky uvedené právne úkony je Splnomocnenec oprávnený vykonať bez ohľadu na to, že by mohlo byť vyžadované osobitné plnomocenstvo. Toto plnomocenstvo platí do jeho odvolania.

V Bratislave, dňa 23. 06. 2014


PhDr. Igor Kišac

Túto plnú moc v celom rozsahu prijímame.

V Bratislave, dňa 23. 06. 2014



Šiška & Partners s. r. o.
JUDr. Karol Šiška, advokát a konateľ

SUBSTITUČNÁ PLNÁ MOC

Advokátska kancelária **Šiška & Partners s. r. o.**, so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 36 861 961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 56398/B ako splnomocnený právny zástupca **PhDr. Igora Kišaca**, nar. 20.11.1959, rodné číslo: 591120/6554, trvale bytom Röntgenova 1177/10, 851 01 Bratislava (ďalej len „**Splnomocniteľ**“), týmto

splnomocňuje

Mgr. Zuzanu Rohaľovú, advokátskeho koncipienta, narodenú 06.03.1987, bytom Budatínska 3044/71, Bratislava

na zastupovanie Splnomocniteľa ako spoločníka vo všetkých právnych úkonoch, právnych vzťahoch a veciach na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti **IRM SLOVAKIA s.r.o.**, IČO: 36 697 702, so sídlom Pekná cesta 15, 831 05 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43074/B (ďalej ako „**spoločnosť**“) dňa 16.07.2014 o 11.00 hod. s nasledovným programom:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia a schválenie programu
3. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2012 a rozhodnutie o rozdelení zisku
4. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o úhrade strát
5. Záver

Mgr. Zuzana Rohaľová je v tejto súvislosti oprávnená vykonávať všetky potrebné úkony spojené so zastupovaním Splnomocniteľa na valnom zhromaždení, najmä však hlasovať, podávať návrhy, vyjadrenia a vyhlásenia, vznášať námietky a protesty, byť volený do orgánov valného zhromaždenia, podpisovať zápisnicu o valnom zhromaždení, ako aj listinu prítomných spoločníkov.

Mgr. Zuzana Rohaľová je oprávnená na zastupovanie Splnomocniteľa pri všetkých právnych úkonoch spojených s výkonom práv spoločníka spoločnosti.

Mgr. Zuzana Rohaľová je zároveň splnomocnená v uvedenej súvislosti robiť všetky úkony a vyhlásenia, ktoré sú nevyhnutné a účelné a preberať akékoľvek písomnosti.

Bratislava, dňa 16.07.2014

CHSH

Šiška & Partners
Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati



Šiška & Partners s. r. o.
JUDr. Karol Šiška, advokát a konateľ

Túto substitučnú plnú moc v plnom rozsahu prijímam.

Bratislava, dňa 16.07.2014



Mgr. Zuzana Rohal'ová