

**ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI
Apollo Business Center IV a. s.**

spoločnosť **Česká pojišťovna, a.s.**, so sídlom Spálená 75/16, 11304 Praha 1, Česká republika, založená a existujúca podľa práva Českej republiky, IČ: 45272956 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B1464 (ďalej len „**Jediný Akcionár**“), vykonávajúca podľa § 190 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako jediný akcionár obchodnej spoločnosti **Apollo Business Center IV a. s.**, so sídlom Gorkého 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 756 512, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5651/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) pôsobnosť valného zhromaždenia akcionárov Spoločnosti po oboznámení sa s riadnou individuálnou účtovnou závierkou Spoločnosti vyhotovenej ku dňu 31. decembra 2013 ako aj auditorskou správou z overenia tejto účtovnej závierky týmto

- a) **schvaľuje** riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti vyhotovenú ku dňu 31. decembra 2013 ako aj auditorskú správu z overenia tejto účtovnej závierky; a
- b) **rozhodla**, že hospodársky výsledok Spoločnosti za kalendárny rok 2013, ktorým je zisk vo výške 721,263.27 EUR sa rozdelí a použije nasledovne:
- 1) časť zisku Spoločnosti vo výške 2,500 EUR sa v súlade so Stanovami Spoločnosti použije na doplnenie rezervného fondu Spoločnosti; a
 - 2) časť zisku Spoločnosti vo výške 718,763.27 EUR sa použije na úhradu strát minulých rokov.

Jediný Akcionár berie na vedomie, že dňa 20.09.2013 Martin Vrecion ako splnomocnenec Jediného Akcionára konajúci v jeho mene, podpísal rozhodnutie Jediného Akcionára Spoločnosti týkajúce sa schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti vyhotovenej ku dňu 31. decembra 2012 (ako aj auditorskej správy z overenia tejto účtovnej závierky) a použitia hospodárskeho výsledku Spoločnosti za daný rok a takéto konanie pána Martina Vreciona v celom rozsahu schvaľuje.

Jediný Akcionár vyhlasuje, že bol s účtovnou závierkou Spoločnosti vyhotovenej ku dňu 31. decembra 2013 riadne oboznámený 30 dní pred dňom tohto rozhodnutia.

V prípade akýchkoľvek rozporov a iných nezrovnalostí medzi textom rozhodnutia v slovenskom jazyku a medzi textom rozhodnutia v anglickom jazyku bude rozhodujúci a bude mať prednosť text rozhodnutia v slovenskom jazyku.

V Prahe dňa 30.6.2014 / In Prague on 30.6.2014

Česká pojišťovna, a.s.

Luciano Cirina, Chairman of the BoD

**RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER
OF THE COMPANY
Apollo Business Center IV a. s.**

company **Česká pojišťovna, a.s.**, with its registered seat at Spálená 75/16, 11304 Praha 1, Czech Republic, Identification Number: 45272956, registered with the commercial register of City Court in Prague under file no.: B1464 (hereinafter referred to as the „**Sole Shareholder**“) as the sole shareholder of the company **Apollo Business Center IV a. s.**, with its registered seat: Gorkého 3, 811 01 Bratislava, Slovak Republic, Company Identification Number: 36 756 512, registered with the commercial register of the District Court Bratislava I, section: Sa, insert number: 5651/B (hereinafter referred to as the „**Company**“) according to Section 190 of the Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended exercising powers of the General Meeting of the shareholders of the Company after review of the ordinary financial statement of the Company elaborated as of December 31, 2013 as well as auditor's report on evaluation of this financial statement hereby

- a) **approves** the ordinary financial statement of the Company executed as of December 31, 2013 as well as the auditor's report on evaluation of this financial statement and
- b) **resolves**, that the Company's operating results for the calendar year 2013 comprising of the profit of EUR 721,263.27 shall be divided and used as follows:
- 1) the portion of the Company's profit of EUR 2,500 shall be in accordance with the Company's Articles of Association used for the supplementation of the reserve fund of the Company; and
 - 2) the portion of the Company's profit of EUR 718,763.27 shall be used for settlement of the Company's previous years losses.

Sole Shareholder acknowledges that on 20.09.2013 Mr. Martin Vrecion as the representative of Sole Shareholder acting on its behalf signed resolution of the sole shareholder of the Company relating to the approval of the ordinary financial statement of the Company executed as of December 31, 2012 (as well as the auditor's report on evaluation of this financial statement) and division and use of the operational results of the Company for such year and approves such acting of Mr. Martin Vrecion in full extent.

Sole Shareholder hereby declares that it was, 30 days before the date of this resolution, duly acquainted with the ordinary financial statement of the Company elaborated as of December 31, 2013.

In case of any disputes and other discrepancies between the text of the resolution in Slovak language and the text of the resolution in English language the text of the resolution in Slovak language shall be determining and shall prevail.

Marie Kovářová, Member of the BoD