

**Rozhodnutie jediného spoločníka pri
výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
spoločnosti Aon Benfield Bratislava s.r.o.**

Spoločnosť **Aon Central and Eastern Europe a.s.**, so sídlom Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 471 23 672, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka: B 16503 (ďalej len „**Jediný spoločník**“),

ako Jediný spoločník spoločnosti **Aon Benfield Bratislava s.r.o.**, so sídlom Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 844 141, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 27390/B (ďalej len „**Spoločnosť**“)

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti prijíma týmto v súlade s § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so spoločenskou zmluvou Spoločnosti nasledovné

r o z h o d n u t i a :

1. Jediný spoločník schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie hospodárskeho roka 2013 a na jej základe výsledok hospodárenia zisk v sume 1.089.694,38 Eur, ktorý bude zaúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.
2. Jediný spoločník rozhoduje na základe výsledku hospodárenia Spoločnosti za účtovné obdobie hospodárskeho roka 2013, ktorý bude spolu s nerozdeleným ziskom z minulých rokov v sume 124.097,13 Eur predstavovať sumu 1.213.791,51 Eur, o vyplatení podielu na zisku Spoločnosti v sume 1.092.412,36 Eur Jedinému spoločníkovi. Jediný spoločník týmto ďalej ukladá konateľovi Spoločnosti, aby bezodkladne zabezpečil vyplatenie podielu na zisku na číslo účtu: 0261120719/BKMG, IBAN: NL19BKMG0261120719, SWIFT: BKMGNL2AXXX, vedeného v Bank Mendes Gans N.V.

**Resolution of Sole Shareholder
Exercising the Powers of the General
Meeting of Aon Benfield Bratislava s.r.o.**

Aon Central and Eastern Europe a.s., with its registered office at Václavské náměstí 832/19, 110 00 Prague 1, Czech Republic, Identification No. 471 23 672, entered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, File No. B 16503 (the “Sole Shareholder”),

as the Sole Shareholder of Aon Benfield Bratislava s.r.o., with its registered office at Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, Slovakia, Identification No. 35 844 141, entered in the Commercial Register of the District Court of Bratislava I, Section: Sro, Insert No. 27390/B (the “Company”),

exercising, as the Sole Shareholder, the powers of the Company’s General Meeting, pursuant to Section 132 (1) of Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended, and in accordance with the Company’s Memorandum of Association, adopts the following

r e s o l u t i o n s :

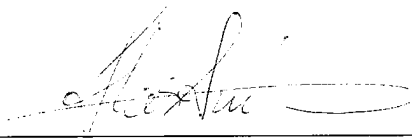
1. *The Sole Shareholder hereby approves the Company’s annual individual financial statements for the accounting period of the financial year 2013, and on the basis thereof, the net profit of EUR 1,089,694.38 as the trading income, which shall be recorded on the account of retained earnings from previous years.*
2. *The Sole Shareholder hereby, on the basis of the Company’s net profit for the accounting period of the financial year 2013, which, together with retained earnings from previous years of EUR 124,097.13 will constitute EUR 1,213,791.51, resolves on the payment of the Company’s dividend of EUR 1,092,412.36 to the Sole Shareholder. The Sole Shareholder hereby imposes on the Company’s Executive Director to ensure without undue delay the redemption of the dividend to account No. 0261120719/BKMG, IBAN: NL19BKMG0261120719, SWIFT: BKMGNL2AXXX, maintained with Bank Mendes Gans N.V.*

3. Jediný spoločník odvoláva ku dňu prijatia tohto rozhodnutia pani Kateřinu Kaszper, nar. 07.08.1976, r.č. 765807/5271, trvale bytom: Čechova 336/30, 17000 Praha 7, Česká republika z funkcie člena dozornej rady.
3. *The Sole Shareholder hereby removes, as of the adoption date of this resolution, Ms Kateřina Kaszper, date of birth: 7 August 1976, birth number: 765807/5271, residing at Čechova 336/30, 17000 Praha 7, Czech Republic, from the position of a member of the Supervisory Board.*
4. Jediný spoločník menuje ku dňu prijatia tohto rozhodnutia pána Mareka Vlastníka, nar. 15.11.1979, r.č.: 791115/1633 trvale bytom: Ohradní 1349/25, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika do funkcie člena dozornej rady.
4. *The Sole Shareholder hereby appoints, as of the adoption date of this resolution, Mr Marek Vlastník, date of birth: 15 November 1979, birth number: 791115/1633, residing at Ohradní 1349/25, Michle, 140 00 Praha 4, Czech Republic, as a member of the Supervisory Board.*
5. Jediný spoločník odvoláva ku dňu prijatia tohto rozhodnutia pána Adriana Clarka, nar. 08.05.1955, bytom: Oaklodge, 98 Priests Lane, Shenfield, Brentwood Essex CM15 8 HQ, Veľká Británia z funkcie člena dozornej rady.
5. *The Sole Shareholder hereby removes, as of the adoption date of this resolution, Mr Adrian Clark, date of birth: 8 May 1955, residing at Oaklodge, 98 Priests Lane, Shenfield, Brentwood Essex CM15 8 HQ, United Kingdom, from the position of a member of the Supervisory Board.*

Tieto rozhodnutia sú vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku; v prípade nezhody jazykových verzií majú prednosť slovenské znenia.

These resolutions are executed in Slovak and English; in case of any discrepancies between the language versions, the Slovak version shall prevail.

V / In Proze dňa / on 30. 6. 2014



Aon Central and Eastern Europe a. s.

Marek Vlastník

Člen predstavenstva/Member of the Board of Directors