

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SMC Slovensko a.s.

Obchodné meno: SMC Slovensko a.s.
Sídlo: Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika
IČO: 44 300 689
Zápis v OR: zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa,
vl.č. 4537/B

d'alej "Spoločnosť"

konaného dňa 8.7.2014 o 14.30 v Bratislave.

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
2. Kontrola účasti akcionárov a potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia
3. Voľba orgánov valného zhromaždenia
4. Schválenie navrhnutého programu
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozhodnutie o naložení s hospodárskym výsledkom Spoločnosti
6. Rôzne
7. Záver riadneho valného zhromaždenia

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti otvorila pani Bianca Marino, poverená predstavenstvom, ktorá privítala všetkých prítomných.

2. Kontrola účasti akcionárov a potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia

Pani Marino potvrdila, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané bez zaslania pozvánok a dodržania postupu zvolania valného zhromaždenia podľa stanov Spoločnosti, dohodou všetkých akcionárov o jeho termíne a programe. Všetci akcionári spoločnosti s týmto postupom súhlasia.

Na tomto riadnom valnom zhromaždení za zúčastňujú všetci akcionári Spoločnosti, ktorí sú majiteľmi 25 ks (slovom: dvadsaťpäť) kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc euro), t.j. 100 % základného imania Spoločnosti vo výške 25.000,- EUR a všetkých hlasovacích práv (spolu 25 hlasov), sú zapísaní v listine prítomných akcionárov.

Akcionári súhlasia s prítomnosťou hostí na valnom zhromaždení.

Minutes of the Annual General Meeting of the company SMC Slovensko a.s.

Business name: SMC Slovensko a.s.
Registered office: Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava,
Slovak Republic
Id. number: 44 300 689
Incorporation: registered with the Commercial
registry of District court Bratislava I,
Section Sa, insert No. 4537/B

hereinafter "the Company"

held on 8.7.2014 at 14.30 in Bratislava.

Agenda of the Annual General Meeting:

1. Opening of the Annual General Meeting
2. Attendance of the present shareholders and confirmation of the correctness of convening the Annual General Meeting
3. Appointing of the General Meeting's bodies
4. Approval of the proposed Agenda
5. Approval of the Annual Individual Financial Statements for the business year 2013 and resolution on the allocation of the Company's business results
6. Miscellaneous
7. Closing of the Annual General Meeting

1. Opening of the Annual General Meeting

The Annual General Meeting of the Company was opened by Mrs. Bianca Marino, authorized by the Management board, who has welcomed the attendees.

2. Attendance of the present shareholders and confirmation of the correctness of convening the Annual General Meeting

Mrs. Marino has confirmed that the Annual General Meeting has been convened without sending of invitations and without meeting the conditions of convening the meeting according to the Statutes of the Company, by an agreement of all shareholders on its date and agenda. All shareholders agree with this procedure.

All shareholders of the Company are present at this Annual General Meeting. Shareholders are owners of 25 (in words: twenty-five) ordinary certificate shares in nominal value 1,000 EUR (in words: one thousand euro) per one share, i.e. 100.00% of the registered capital of the Company in amount of 25,000 EUR and all voting rights of the Company (together 25 votes), they are registered in the attendance list of present shareholders.

The shareholders agree with the presence of guests at the General Meeting.

3. Voľba orgánov valného zhromaždenia

Pani Marino navrhla zvoliť nasledujúce osoby do nasledujúcich orgánov riadneho valného zhromaždenia:

Predseda valného zhromaždenia: Bianca Marino
Zapisovateľ valného zhromaždenia: Maroš Ožvald
Overovateľ zápisnice: Mária Šebová
Overovateľ zápisnice: Giuseppe Marino

Rozhodnutie valného zhromaždenia č.1:

Riadne valné zhromaždenie volí Biancu Marino za predsedu valného zhromaždenia, Maroša Ožvalda za zapisovateľa valného zhromaždenia a Máriu Šebovú a Giuseppeho Marina za overovateľov zápisnice.

Výsledok hlasovania:

25 odovzdaných platných hlasov, čo predstavuje 25 akcií a 100% základného imania

25 hlasov za rozhodnutie

0 proti rozhodnutiu

0 nehlasujúcich

Rozhodnutie bolo prijaté 100% prítomných hlasov.

4. Schválenie navrhnutého programu

Predseda valného zhromaždenia oboznámil akcionárov s navrhnutým programom.

Rozhodnutie valného zhromaždenia č.2:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje navrhnutý program riadneho valného zhromaždenia.

Výsledok hlasovania:

25 odovzdaných platných hlasov, čo predstavuje 25 akcií a 100% základného imania

25 hlasov za rozhodnutie

0 proti rozhodnutiu

0 nehlasujúcich

Rozhodnutie bolo prijaté 100% prítomných hlasov.

5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozhodnutie o naložení s hospodárskym výsledkom Spoločnosti

Predseda valného zhromaždenia predložil riadnemu valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 zo dňa 27.6.2014, ako aj návrh na naložení s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za rok 2013. Predseda valného zhromaždenia požiadal riadne valné zhromaždenie o schválenie účtovnej závierky a o rozhodnutie o naložení s hospodárskym výsledkom Spoločnosti.

Rozhodnutie valného zhromaždenia č.3:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013.

Výsledok hlasovania:

3. Appointing of General Meeting's bodies

Mrs. Marino has proposed to elect the following persons to perform the following functions of Annual General Meeting's bodies:

Chairman of the General Meeting: Bianca Marino
Secretary of the General Meeting: Maroš Ožvald
Verifier of the minutes: Mária Šebová
Verifier of the minutes: Giuseppe Marino

Resolution of the General Meeting No.1:

The Annual General Meeting elects Bianca Marino as the chairman of the General Meeting, Maroš Ožvald as the secretary of the General Meeting and Mária Šebová and Giuseppe Marino as verifiers of the minutes.

Result of the voting:

25 cast valid votes, which represents 25 shares and 100% of the registered capital

25 votes for the resolution

0 votes against the resolution

0 non voting

The resolution was passed by 100% of present votes.

4. Approval of the proposed Agenda

The Chairman of the General Meeting informs the shareholders of the proposed Agenda.

Resolution of the General Meeting No.2:

The Annual General Meeting approves the proposed agenda of the Annual General Meeting.

Result of the voting:

25 cast valid votes, which represents 25 shares and 100% of the registered capital

25 votes for the resolution

0 votes against the resolution

0 non voting

The resolution was passed by 100% of present votes.

5. Approval of the Annual Individual Financial Statements for the business year 2013 and resolution on the allocation of the Company's business results

The Chairman of the General Meeting has presented to the Annual General Meeting the Annual Individual Financial Statements of the Company for the business year 2013 dated 27.6.2014, as well as the proposal on allocation of the Company's business results for the business year 2013. The Chairman of the General Meeting has asked the Annual General Meeting to approve the Financial Statements and to decide on allocation of Company's business results.

Resolution of the General Meeting No.3:

The Annual General Meeting approves the Annual Individual Financial Statements for business year 2013.


Result of the voting:

| | |
|--|--|
| <p>25 odovzdaných platných hlasov, čo predstavuje 25 akcií a 100% základného imania 25 hlasov za rozhodnutie 0 proti rozhodnutiu 0 nehlasujúcich Rozhodnutie bolo prijaté 100% prítomných hlasov.</p> <p>Rozhodnutie valného zhromaždenia č.4: Riadne valné zhromaždenie schvaľuje, že hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2013, zisk po zdanení je vo výške 39.960,- EUR (slovom: tridsaťdeväť tisíc deväťsto šesťdesiat euro), bude prenesený a zaúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov. Výsledok hlasovania: 25 odovzdaných platných hlasov, čo predstavuje 25 akcií a 100% základného imania 25 hlasov za rozhodnutie 0 proti rozhodnutiu 0 nehlasujúcich Rozhodnutie bolo prijaté 100% prítomných hlasov.</p> | <p>25 cast valid votes, which represents 25 shares and 100% of the registered capital 25 votes for the resolution 0 votes against the resolution 0 non voting The resolution was passed by 100% of the present votes.</p> <p>Resolution of the General Meeting No.4: The Annual General Meeting approves that Company's business results for the business year 2013, the profit of after tax amounting to 39,960 EUR (in words: thirty-nine thousand nine hundred and sixty euro), shall be carried forward and booked as the undistributed profit of previous years. Result of the voting: 25 cast valid votes, which represents 25 shares and 100% of the registered capital 25 votes for the resolution 0 votes against the resolution 0 non voting The resolution was passed by 100% of the present votes.</p> |
| <p>6. Rôzne</p> <p>Predseda valného zhromaždenia otvoril diskusiu prítomných účastníkov riadneho valného zhromaždenia. Do diskusie sa nikto neprihlásil.</p> <p>7. Záver riadneho valného zhromaždenia</p> <p>Predseda valného zhromaždenia poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil riadne valné zhromaždenie.</p> | <p>6. Miscellaneous</p> <p>The Chairman of the General Meeting has opened the discussion of present attendees. No one wished to discuss any further issues.</p> <p>7. Closing of the Annual General Meeting</p> <p>The Chairman of the General Meeting has thanked all attendees for their participation and closed the Annual General Meeting.</p> |

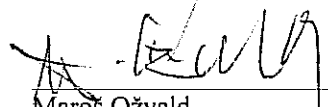
Táto zápisnica z riadneho valného zhromaždenia bola vyhotovená a podpísaná v slovenskej a anglickej jazykovej verzii, v prípade rozporu medzi nimi má prednosť slovenská verzia. / These minutes of the Annual General Meeting have been executed and signed in Slovak and English language version; in case of any discrepancy between the versions the Slovak version shall prevail.

In / v Bratislava, on / dňa 8.7.2014

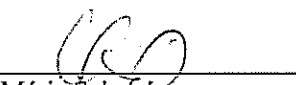
Predseda valného zhromaždenia/
Chairman of the General Meeting:


Bianca Marino

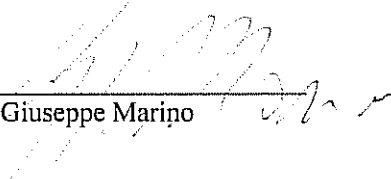
Zapisovateľ valného zhromaždenia/
Secretary of the General Meeting:


Maroš Ožvald

Overovateľ zápisnice/
Verifier of the minutes:


Mária Sebová

Overovateľ zápisnice/
Verifier of the minutes:


Giuseppe Marino