

**ROZHODNUTIA JEDINÉHO  
SPOLOČNÍKA**

**TI Automotive Holdings Limited**

spoločnosť založená a registrovaná podľa zákonov Anglicka, registrovaná pod číslom 6243333 Oxford, so sídlom Oxford Business Park South 4650, Oxfordshire OX4 2SU, Kingsgate Cascade Way, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

jediný spoločník (ďalej len "Spoločník")  
spoločnosti

**TI AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., Prilohy 46, Zavar,  
919 26 Slovakia IČO: 35979399**  
(ďalej len „Spoločnosť“)

vykonávajúci v súlade s § 132 zák. č 513/1991 Zb., v platnom znení (Obchodný zákonník) pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, zastúpená Timothy Edwards urobila nasledujúce rozhodnutia:

- 1) Týmto sa schvaľuje ročná účtovná závierka Spoločnosti za obdobie roku 2013.
- 2) Stráta Spoločnosti za rok 2013 vo výške **152 742,61 EUR** bude prevedená na účet neuhradene straty minulých rokov.
- 3) Spoločník tiež rozhodol, že audítorom pre štatutárny audit účtovnej závierky za účtovné obdobie 2014, sa určuje **PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o., Námestie 1. Mája 18, 815 32 Bratislava, Slovenská republika.**

V Oxforde, dňa 20/08/2014

**RESOLUTION OF THE SOLE  
SHAREHOLDER**

**TI Automotive Holdings Limited**

a corporation established under the laws of England, registered under the number 6243333 Oxford, with the registered office Oxford Business Park South 4650, Oxfordshire OX4 2SU, Kingsgate Cascade Way, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

the sole shareholder (the "Shareholder") of the company **TI AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., Prilohy 46, Zavar, 919 26 Slovakia**  
**Identification No.: 35979399**  
(the "Company")

exercising the powers of the General Meeting of the Company in accordance with Section 132 of the Act No. 513/1991 Coll.(the Slovak Commercial Code), as amended, represented by Timothy Edwards, adopted the following resolution:

- 1) The financial statement of the Company for the year 2013 is hereby approved.
- 2) The loss for the year 2013 is **152 742,61 EUR** made by the Company shall be booked to outstanding loss.
- 3) Shareholder also decided that **PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o., Námestie 1. Mája 18, 815 32 Bratislava, Slovakia** is appointed as the auditor for the statutory audit of financial statements for the accounting period 2014.

In Oxford 20/08/2014



**TI Automotive Holdings Limited**

**Timothy EDWARDS**

**DIRECTOR**