

Hamilton & Co s.r.o.

so sídlom Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava, IČO: 46 069 097
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 72266/B

Okresný súd Bratislava I
Obchodný register - Zbierka listín
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Oddiel: Sro, Vložka 72266/B – Zbl

Bratislava, 29.9.2014

VEC: Vyhlásenie o schválení účtovnej závierky

Vážený súd,

ako konateľ spoločnosti **Hamilton & Co s. r. o.** (ďalej len „Spoločnosť“) vyhlasujem v súlade so znením § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov, že valné zhromaždenie Spoločnosti, v súlade s ustanovením § 125 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, **schválilo** dňa 29.9.2014 riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013.

S pozdravom,



Hamilton & Co s. r. o.
Francois Banfi, konateľ

ZÁPISNICA

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti:

Hamilton & Co s. r. o.
so sídlom Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava
IČO 46 069 097
(ďalej len „Spoločnosť“)

MINUTES

From the Extraordinary General Meeting
of the Company:

Hamilton & Co s. r. o.
registered seat at Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava
ID Number 46 069 097
(hereinafter the "Company")

Miesto zasadnutia:	Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava	Place:	Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava
Deň zasadnutia:	29.9.2014 o 10:00 hod	Date and time:	29.9.2014 at 10.00 am
Prítomní spoločníci:	1. J F Hamilton Real Estate s.r.o. 2. Hamilton & Co Holdings s.r.o.	Present Shareholders:	1. J F Hamilton Real Estate s.r.o. 2. Hamilton & Co Holdings s.r.o.

Program zasadnutia:

1. uznávaniaschopnosť, voľba predsedu a zapisovateľa;
2. schválenie účtovnej závierky za účtovný rok 2013;
3. záver.

Agenda of the meeting:

1. constitution of quorum, election of Chairman and Reporter;
2. acceptance of annual statement for the accounting year 2013;
3. closing;

- k bodu 1.:

Rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti otvoril Francois Banfi, ktorý konštatoval, že na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia sú prítomní všetci spoločníci Spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie je preto uznávaniaschopné.

Následne prítomní spoločníci jednomyselne zvolili za predsedu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia Francois Banfi a za zapisovateľa Dušana Nitschneidera.

Výsledky hlasovania:

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

- k bodu 2.:

Predseda zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti predložil valnému zhromaždeniu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013

- point No. 1.:

Francois Banfi opened the Extraordinary General Meeting of the Company and announced that all shareholders of the Company are presented and the Extraordinary General Meeting is quorate.

The presented shareholders with one consent elected Francois Banfi to the position of Chairman and Dušan Nitschneider to the position of Reporter.

Results of voting:

For: 100% of votes
Against: 0% of votes
Abstained: 0% of votes

- point No. 2.:

Chairman of the Extraordinary General Meeting presented to the General Meeting the annual statement of the Company for the accounting year 2013 from 23.06.2014

zo dňa 23.06.2014, pričom skonštatoval, že Spoločnosť dosiahla v roku 2013 stratu vo výške 15 648,81 EUR. Predseda zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol, aby bola predložená účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013 schválená a aby bol výsledok hospodárenia (strata) za rok 2013 rozdelený nasledovne:

- strata za rok 2013 vo výške 15 648,81 EUR sa preúčtuje na účet neuhradených strát minulých rokov (účet 429-Neuhradené straty minulých rokov).

Výsledky hlasovania:

Za: 100% hlasov

Proti : 0% hlasov

Zdržalo sa : 0% hlasov

Valné zhromaždenie v tejto súvislosti prijalo jednomyselne nasledovné

Uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti za účtovný rok 2013. Výsledok hospodárenia (strata) za rok 2013 bude rozdelený nasledovne:

- strata za rok 2013 vo výške 15 648,81 EUR sa preúčtuje na účet neuhradených strát minulých rokov (účet 429-Neuhradené straty minulých rokov).

- k bodu 3.:

Keďže program rokovania bol vyčerpaný a žiadny zo spoločníkov nenavrhol ďalší bod rokovania, predsedajúci zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia vyhlásil za ukončené.

Príloha: *Prezenčná listina*
Bratislava, 29.9.2014

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia/Chairman

Zapisovateľ/Reporter

and he announced that in year 2013 the Company reached loss in the amount of 15 648,81 EUR. The Chairmen of the Extraordinary General Meeting made a proposal of acceptance of annual statement of the Company for the accounting year 2013. The result of operation (loss) shall be distributed as follows:

- the loss for year 2013 in the amount of 15 648,81 EUR shall be pass to the accumulated losses of former years (account 429- accumulated losses of former years) to full extent.

Results of voting:

For: 100% of votes

Against: 0% of votes

Abstained: 0% of votes

The General Meeting according to the above mentioned has adopted unanimous following

Resolution:

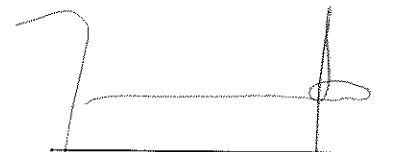
General Meeting accepts the annual statement of the Company for the accounting year 2013. The result of operation (loss) for the year 2013 shall be distributed as follows:

- the loss for year 2013 in the amount of 15 648,81 EUR shall be passed to the accumulated losses of former years (account 429-Accumulated losses of former years) to full extent.

- point No. 3

The Chairman of the Extraordinary General Meeting thanked for the presence of the shareholders and ended the agenda of the Extraordinary General Meeting.

Attachment: *Attendance list*
Given in Bratislava, on 29.9.2014



Francois Banfi



Dušan Nitschneider

Hamilton & Co s.r.o.



so sídlom Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava, IČO: 46 069 097
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 72266/B

PREZENČNÁ LISTINA / ATTENDANCE LIST

prítomných na rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia
konaného dňa 29.9. 2014 o 10:00 hod.

of the shareholders of the Company presented on session of the
Extraordinary General Meeting dated on 29.9. 2014, at 10:00 am

Miesto konania/Place: Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava

No.	Spoločník/Shareholders	Podpisy spoločníkov Spoločnosti prípadne ich splnomocnených zástupcov / Signatures of the Shareholders of the Company or their proxies
1.	J F Hamilton Real Estate s.r.o., Štepanská 540/7, 120 00 Praha, Česká republika	 J F Hamilton Real Estate s.r.o. Francois Banfi Konateľ / executive
2.	Hamilton & Co Holdings s.r.o., Štepanská 540/7, 120 00 Praha, Česká republika	 Hamilton & Co Holdings s.r.o. Francois Banfi Konateľ / executive