

ZÁPISNICA

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

SLOVENSKÉ LOTÉRIE a. s.

so sídlom Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava,
IČO: 35 742 691, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č.: 1684/B (ďalej len "Spoločnosť")

konaného dňa 27.6.2014 o 11:00 hod. v sídle
Spoločnosti

The MINUTES

from the general meeting of the company

SLOVENSKÉ LOTÉRIE a. s.

with registered office Stará Vajnorská 11, 831
04 Bratislava, Company ID: 35 742 691
Registered in the Commercial Register of the
District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert
No.: 1684/B (hereinafter only as "Company")

held on 27th June 2014 at 11:00 a.m. in the
registered office of the Company.

Prítomní akcionári:

Július Patta, r.č. 661115/6068, adresa trvalého
bydliska: Drienčany 46, 980 23 Drienčany, ktorý
vlastní 100 ks (slovom: jednosta kusov)
zaknihovaných akcií na meno, s menovitou
hodnotou každého kusu 1.659,69 EUR,
emitovaných Spoločnosťou z celkového počtu
emisie 200 ks (slovom: dvesto)



Július Patta

INTRALOT HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED, spoločnosť založená podľa právneho
poriadku Cypru, so sídlom: Vyronos 36, Nicosia
Tower Center, 8. poschodie, byt/kancelária: 801,
P.C. 1506, Nicosia, Cyprus, registrovaná na
Ministerstve obchodu, priemyslu a turizmu pod č.
141390, v mene ktorej koná Christina Sarris,
narodená: 10.05.1976, adresa: Vyronos 36, Nicosia
Tower Center, 8. poschodie, byt/kancelária: 801,
P.C. 1506, Nicosia, Cyprus, č. OP: 782678;
akcionár vlastní 100 ks (slovom: jednosta kusov)
zaknihovaných akcií na meno s menovitou
hodnotou každého kusu 1.659,69 EUR,
emitovaných Spoločnosťou z celkového počtu

Present shareholders:

Július Patta, birth No. 661115/6068, residing at:
Drienčany 46, 980 23 Drienčany, Slovak republic,
who owns 100 pieces of ordinary registered shares
in the form of immaterialized securities, with the
nominal value 1.659,69 EUR of each of these
shares issued by the Company



Július Patta

INTRALOT HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED, company founded in accordance with
the law of Cyprus, registered office Vyronos, 36
Nicosia Tower Center, 8. Floor, flat/office 801,
P.C. 1506, Nicosia, Cyprus, registered at the
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
under No. HE 141390, in the name of the
company acts Christina Sarris, date of birth:
10.05.1976, address Vyronos 36, Nicosia Tower
Center, 8. floor, flat/office 801, P.C. 1506,
Nicosia, Cyprus, ID No.: 782678; this
shareholder owns 100 pieces of ordinary
registered shares in the form of immaterialized
securities, with the nominal value EUR 1.659,69
of each of these shares issued by the Company

8

8

emisie 200 ks (slovom: dvesto kusov) a 4 ks (slovom: štyri kusy) zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou 1.693,58 EUR emitovaných Spoločnosťou v počte 4 ks (slovom: štyri kusy). 	and 4 pieces of ordinary registered shares in the form of immaterialized securities, with the nominal value 1.693,58 EUR of each of these shares issued by the Company. 
PROGRAM ROKOVANIA : 1. Otvorenie, voľba orgánov valného zhromaždenia. 2. Schválenie riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky za rok 2013. 3. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013. 4. Schválenie výročnej správy za rok 2013. 5. Schválenie audítora na rok 2014. 6. Záver.	PROGRAMME OF THE MEETING : 1. Opening, election of the bodies of the General Meeting. 2. Approval of the regular closing of books for the year 2013. 3. Proposal for distribution of 2013 net income. 4. Approval of 2013 annual report. 5. Approval of the auditor for the year 2014. 6. Closure.
UZNESENIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA	RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING
1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia	1. Opening and nominating of bodies of the General Meeting
Rokovanie valného zhromaždenia otvoril Ing. Juraj Djobek, PhD., člen predstavenstva, ktorý privítal všetkých prítomných akcionárov a hostí. Skonštatoval, že valné zhromaždenie je v zmysle § 184 a nasl. Obchodného zákonníka a stanov Spoločnosti uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári Spoločnosti, ktorí disponujú 100% hlasmi akcionárov Spoločnosti. Ing. Juraj Djobek, PhD. ďalej konštatoval, že akcionári boli na valné zhromaždenie pozvaní pozvánkou, v ktorej boli podrobne oboznámení s jednotlivými bodmi programu valného zhromaždenia, pričom akcionári zhodne vyhlásili, že boli s programom zasadnutia valného zhromaždenia dostatočne oboznámení, že v zákonom ustanovenej lehote im bol predložený návrh riadnej účtovnej závierky a správa audítora a že súhlasia s konaním valného	The General Meeting was opened by Ing. Juraj Djobek, PhD., member of the Board of Directors of the Company, who welcomed all present shareholders and guests. He stated that the General Meeting is commenced according to § 184 and following of the Commercial Code as amended and according to the Articles of Association reached the quorum, because all shareholders of the Company, who dispose with 100% of shares are present. Ing. Juraj Djobek, PhD. stated that the shareholders have been invited to the General Meeting by a notice containing detailed items of the programme of the General Meeting and shareholders mutually declared that they have been informed about the programme of the General Meeting and they agree with meeting of the General Meeting.

8

8

zhromaždenia.	
Následne Ing. Juraj Djobek, PhD. predniesol návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia Spoločnosti, a to nasledovne: - za predsedu valného zhromaždenia navrhol Ing. Juraja Djobeka, PhD., - za zapisovateľa Mgr. Martinu Mundierovú, - za overovateľov zápisnice JUDr. Luciu Žákovú a JUDr. Stanislavu Švecovú, - za skrutátora JUDr. Janu Bajtošovú. Keďže iné návrhy neboli prednesené, predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o prednesenom návrhu. Výsledky hlasovania: za - 100% prítomných akcionárov proti - 0% prítomných akcionárov zdržali sa - 0% prítomných akcionárov	Ing. Juraj Djobek, PhD. proposed the appointment of the organs of the General Meeting of the Company, as follows: - for the chairman of the General Meeting proposed Ing. Juraj Djobek, PhD. - for the secretary Mgr. Martina Mundierová, - for the verifiers JUDr. Lucia Žáková and JUDr. Stanislava Švecová, - for the scrutinizer JUDr. Jana Bajtošová. Because there were no other proposals, the chairman declared voting on the proposal. Voting results: votes in favour - 100% of present shareholders votes against - 0% of present shareholders abstained from voting - 0% of present shareholders
Uznesenie valného zhromaždenia č. 1: <i>Valné zhromaždenie jednomyselne zvolilo za predsedu valného zhromaždenia Ing. Juraja Djobeka., PhD., za zapisovateľa Mgr. Martinu Mundierovú, za overovateľov zápisnice JUDr. Luciu Žákovú a JUDr. Stanislavu Švecovú a za skrutátora JUDr. Janu Bajtošovú.</i>	Resolution of the General Meeting No. 1: <i>The General Meeting with general consent appointed for the chairman of the General Meeting Ing. Juraj Djobek, PhD. for the secretary Mgr. Martina Mundierová for the verifier of the minutes JUDr. Lucia Žáková and JUDr. Stanislava Švecová and for the scrutinizer JUDr. Jana Bajtošová.</i>
2. Schválenie riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky za rok 2013	2. Approving of the regular closing of books for the year 2013
Predseda valného zhromaždenia oboznámil valné zhromaždenie so stavom a výsledkami hospodárenia Spoločnosti a s výsledkami zachytenými v riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierke Spoločnosti za kalendárny rok 2013. Riadna individuálna ročná účtovná závierka bola v súlade so zákonom akcionárom predložená vopred a akcionári mali možnosť sa oboznámiť s jej znením. Predseda valného zhromaždenia oznámil valnému zhromaždeniu, že hospodársky výsledok Spoločnosti v roku 2013 predstavuje zisk vo výške 144.507,74 EUR. Predseda valného zhromaždenia ďalej predložil	The chairman of the General Meeting informed on economic situation of the Company of the last year presented also in regular annual financial statement of the Company for 2013. The regular annual financial statement of the Company for the year 2013 has been presented to the shareholders in advance according to the law and shareholders have been able to acquaint with the statement. The Chairmen of the Company notified the General Meeting that economical result in year 2013 represents net income in amount of 144.507,74 EUR. The chairman of the General Meeting proposed to

8

8

návrh, aby bola schválená predložená účtovná závierka za rok 2013.	accept the regular annual financial statement of the Company for the year 2013.
Keďže iné návrhy neboli prednesené, predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o prednesenom návrhu. Výsledky hlasovania: za - 100% prítomných akcionárov proti- 0% prítomných akcionárov zdržali sa - 0% prítomných akcionárov	Because there were no other proposals, the chairman declared voting on the proposal. Voting results: votes in favour - 100% of present shareholders votes against - 0% of present shareholders abstained from voting - 0% of present shareholders
Uznesenie valného zhromaždenia č. 2: <i>Valné zhromaždenie jednomyselne schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.</i>	Resolution of the General Meeting No. 2: <i>The General Meeting with general consent accepted the regular annual financial statement of the Company for the year 2013.</i>
3. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013	3. Proposal of 2013 net income
Predseda valného zhromaždenia navrhol rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 v celkovej výške 144.507,74 EUR tak, že zisk vo výške 144.507,74 EUR bude použitý na krytie strát minulých rokov a zaúčtovaný na strane DAL účtu 429 - Neuhradená strata minulých rokov.	The Chairman of the General Meeting presented a proposal for distribution of net income of the Company for the year 2013 in amount of EUR 144.507,74. Net income in amount of EUR 144.507,74 shall be calculated as unpaid loss of the last years (account No. 429 – Unpaid loss of last years).
Keďže iné návrhy neboli prednesené, predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o prednesenom návrhu. Výsledky hlasovania: za - 100% prítomných akcionárov proti- 0% prítomných akcionárov zdržali sa - 0% prítomných akcionárov	Because there were no other proposals, the chairman declared voting on the proposal. Voting results: votes in favour - 100% of present shareholders votes against - 0% of present shareholders abstained from voting - 0% of present shareholders
Uznesenie valného zhromaždenia č. 3: <i>Valné zhromaždenie spoločnosti jednomyselne rozhodlo, že zisk vo výške 144.507,74 EUR bude použitý na krytie strát minulých rokov a zaúčtovaný na strane DAL účtu 429 - Neuhradená strata minulých rokov.</i>	Resolution of the General Meeting No. 3: <i>The General Meeting with general consent decided that net income in amount of EUR 144.507,74 shall be calculated as unpaid loss of the last years (account No. 429 – Unpaid loss of last years).</i>

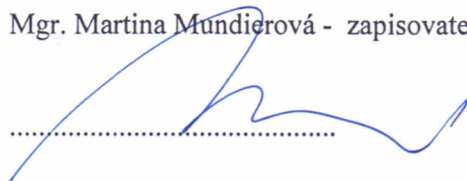
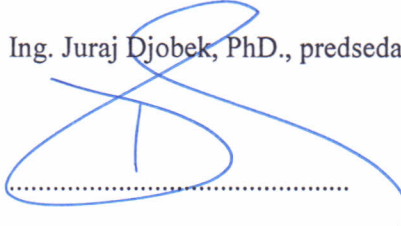
8

8

4. Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2013	4. Approval of 2013 annual report.
Predseda valného zhromaždenia oboznámil valné zhromaždenie so stavom a výsledkami hospodárenia Spoločnosti a výsledkami zachytenými vo výročnej správe Spoločnosti za kalendárny rok 2013. Výročná správa bola v súlade so zákonom akcionárom predložená vopred a akcionári mali možnosť sa oboznámiť s jej znením. Predseda valného zhromaždenia ďalej predložil návrh, aby bola výročná správa za rok 2013 schválená v predloženom znení.	The chairman of the General Meeting informed on economic situation of the Company of the last year and presented annual report of the Company for the year 2013. The annual report of the Company for 2013 has been presented to the shareholders in advance according to the law and shareholders have been able to acquaint with the statement. The chairman of the General Meeting proposed to accept the annual report of the Company for the year 2013.
Keďže iné návrhy neboli prednesené, predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o prednesenom návrhu. Výsledky hlasovania: za - 100% prítomných akcionárov proti- 0% prítomných akcionárov zdržali sa - 0% prítomných akcionárov	Because there were no other proposals, the chairman declared voting on the proposal. Voting results: votes in favour - 100% of present shareholders votes against - 0% of present shareholders abstained from voting - 0% of present shareholders
Uznesenie valného zhromaždenia č. 4: <i>Valné zhromaždenie jednomyselne schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2013.</i>	Resolution of the General Meeting No. 4: <i>The General Meeting with general consent accepted the annual report of the Company for the year 2013.</i>
5. Schválenie audítora na rok 2014	5. Approval of the auditor for the year 2014
Predseda valného zhromaždenia navrhol ako audítora Spoločnosti na rok 2014 obchodnú spoločnosť BDO Audit, spol. s r. o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 44 455 526, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 54967/B.	The chairman of General Meeting proposed the company BDO Audit, spol. s r. o., with registered seat: Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, Company ID: 44 455 526, registered in Commercial register of District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 54967/B, as an auditor for the year 2014.
Keďže iné návrhy neboli prednesené, predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o prednesenom návrhu. Výsledky hlasovania: za - 100% prítomných akcionárov proti- 0% prítomných akcionárov	Because there were no other proposals, the chairman declared voting on the proposal. Voting results: votes in favour - 100% of present shareholders votes against - 0% of present shareholders abstained from voting - 0% of present

8

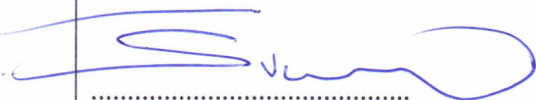
8

zdržali sa - 0% prítomných akcionárov	shareholders
Uznesenie valného zhromaždenia č. 5: <i>Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje audítora spoločnosti na rok 2014, ktorým bude spoločnosť BDO Audit, spol. s r. o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 44 455 526, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 54967/B.</i>	Resolution of the General Meeting No. 5: <i>The General Meeting with general consent accepted company BDO Audit, spol. s r. o., with registered seat: Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, Company ID: 44 455 526, registered in Commercial register of District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 54967/B, as an auditor for year 2014.</i>
6. Záver	6. Closure
Valné zhromaždenie požiadalo Ing. Juraja Djobeka, PhD., ako člena predstavenstva Spoločnosti, aby uložil riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku a správu audítora v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi do Zbierky listín a vykonal všetky potrebné opatrenia na realizáciu uznesení vyplývajúci z dnešného valného zhromaždenia. Po prerokovaní programu valného zhromaždenia predseda valného zhromaždenia upovedomil akcionárov o možnosti, aby uplatnili svoje námietky alebo pripomienky. Keďže žiadny z akcionárov nemal výhrady ani pripomienky, predseda valného zhromaždenia podľa toho prítomným akcionárom za účasť na valnom zhromaždení a ukončil valné zhromaždenie o 12:00 a.m.	The General Meeting asked Ing. Juraj Djobek, PhD. - the member of the Board of Directors of the Company to execute all resolutions of the General Meeting. The chairman of the General Meeting invited the shareholders to the discussion and asked them to declare any protests or to present any comments. Because nobody from the present persons used his right to protest or present any other comments, the chairman of the General Meeting expressed thanks to the present shareholders and finished the meeting at 12 a.m.
Zápisnicu vyhotovil: Mgr. Martina Mundierová - zapisovateľ / Secretary  Správnosť obsahu zápisnice potvrdzujú: Ing. Juraj Djobek, PhD., predseda valného zhromaždenia / Chairman of the General Meeting 	

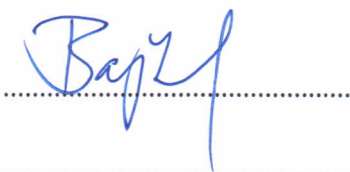
JUDr. Lucia Žáková, overovateľ / Verifier of the Minutes

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by a cursive 'Záková', positioned above a horizontal dotted line.

JUDr. Stanislava Švecová, overovateľ / Verifier of the Minutes

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping 'S' followed by 'vecová', positioned above a horizontal dotted line.

JUDr. Jana Bajtošová, skrutátor / Scrutinizer

A handwritten signature in blue ink, starting with a large 'B' and followed by 'ajtošová', positioned above a horizontal dotted line.A small, handwritten mark in blue ink, resembling a stylized '8' or a loop, located below the main signature area.