

- 1 Otvorenie valného zhromaždenia a voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia.
- 2 Spoločník týmto schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 spolu so správou audítora za rok 2013, na základe ktorej dosiahla Spoločnosť za rok 2013 čistý zisk vo výške 4 679 795 eur (ďalej len „Zisk“).
- 3 Spoločník týmto schvaľuje, že zisk vo výške 4 679 795 eur bude rozdelený nasledovne:
 - 3.1 5% zo zisku, čiže hodnota 233 990 eur bude použitých na doplnenie rezervného fondu Spoločnosti
 - 3.2 4 445 805 eur zostane ako nerozdelený zisk minulých období zistený ročnou účtovnou závierkou Spoločnosti za rok 2013.
- 4 Vymenovanie spoločnosti Ernst & Young Slovakia, s.r.o. ako nezávislého audítora spoločnosti Delphi Slovensko, s.r.o. pre rok 2014.
- 5 Záver.

K jednotlivým bodom programu

1 *Otvorenie valného zhromaždenia a voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia*

Pani **Isabelle Vagne** otvorila valné zhromaždenie a konštatovala, že valné zhromaždenie bolo riadne zvolané a sú prítomní zástupcovia Spoločníkov s hlasovacími právami predstavujúcimi 100% všetkých hlasovacích práv, čo znamená, že valné zhromaždenie je uznávaniaschopné.

Na úvod valného zhromaždenia Spoločníci prehlásili, že netrvajú na dodržaní formálnych požiadaviek na zvolanie valného zhromaždenia, najmä sa vzdávajú svojho práva na doručenie písomnej pozvánky v lehote 15 dní pred dátumom konania valného zhromaždenia a súhlasia s konaním valného zhromaždenia.

Za predsedu valného zhromaždenia bola navrhnutá pani **Isabelle Vagne** a za zapisovateľa valného zhromaždenia bola navrhnutá **pani Martina Thewes**. Valné zhromaždenie zvolilo jednýmsefne za svojho predsedu pani **Isabelle Vagne** a za zapisovateľa **pani Martina Thewes** a prijalo nasledujúce

Uznesenie valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie týmto volí za svojho predsedu pani **Isabelle Vagne** a za zapisovateľa valného zhromaždenia volí **pani Martina Thewes**.

Hlasovanie:

Za	100%
Proti	0%
Zdržalo sa	0%

Po hlasovaní predseda valného zhromaždenia konštatoval, že uznesenie valného zhromaždenia bolo prijaté 100% hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti.

2 *Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013 na základe ktorej dosiahla Spoločnosť za rok 2013 zisk vo výške **4 679 795 eur**.*

Predseda valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za účtovné obdobie **od 1. januára do 31. decembra 2013**.

Valné zhromaždenie prijalo nasledujúce

Uznesenie valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie Spoločnosti týmto schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za účtovné obdobie **od 1. januára do 31. decembra 2013**.

Hlasovanie:

Za	100%
Proti	0%
Zdržal sa	0%

Po skončení hlasovaní predseda valného zhromaždenia konštatoval, že uznesenie valného zhromaždenia bolo prijaté 100% hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti.

- 3 *Schválenie zisku, ktorý sa prerozdeli tak, že 233 990 eur (5% zo zisku) bude použitých na doplnenie rezervného fondu Spoločnosti a zostatok v hodnote 4 445 805 eur zostane ako nerozdelený zisk minulých období zistený ročnou účtovnou závierkou Spoločnosti za rok 2013.*

Predseda valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie schválilo zisk roku 2013, ktorý sa použije na doplnenie rezervného fondu Spoločnosti a zostatok zostane ako nerozdelený zisk minulých období.

Valné zhromaždenie prijalo nasledujúce

Uznesenie valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie Spoločnosti týmto schvaľuje zisk, ktorý sa použije na doplnenie rezervného fondu Spoločnosti a zostatok zostane ako nerozdelený zisk minulých období.

Hlasovanie:

Za	100%
Proti	0%
Zdržal sa	0%

Po skončení hlasovaní predseda valného zhromaždenia konštatoval, že uznesenie valného zhromaždenia bolo prijaté 100% hlasov prítomných Spoločníkov Spoločnosti.

- 4 *Vymenovanie spoločnosti Ernst & Young Slovakia, s.r.o. ako nezávislého audítora spoločnosti Delphi Slovensko, s.r.o. pre rok 2014.*

Predseda valného zhromaždenia navrhol Ernst & Young Slovakia, s.r.o. ako nezávislého audítora spoločnosti pre rok 2014.

Valné zhromaždenie prijalo nasledujúce

Uznesenie valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie Spoločnosti týmto schvaľuje Ernst & Young Slovakia, s.r.o. ako nezávislého audítora spoločnosti pre rok 2014.

Hlasovanie:

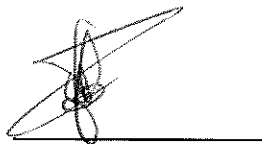
Za	100%
Proti	0%
Zdržal sa	0%

Po skončení hlasovaní predseda valného zhromaždenia konštatoval, že uznesenie valného zhromaždenia bolo prijaté 100% hlasov prítomných Spoločníkov Spoločnosti.

5 Záver

Keďže nik z prítomných Spoločníkov nevzniesol žiaden ďalší návrh, predseda valného zhromaždenia vyhlásil rokovanie valného zhromaždenia za ukončené.

Vo Villepinte dňa 28 .Augusta 2014

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Predseda valného zhromaždenia

Isabelle Vagne

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large 'M' and 'T' followed by a long horizontal stroke.

Zapisovateľ valného zhromaždenia

Martina Thewes

Listina prítomných spoločníkov

na valnom zhromaždení spoločnosti Delphi Slovensko, s.r.o. konanom dňa **28. Augusta 2014**, v sídle spoločnosti **Delphi France SAS** nachádzajúcom sa na **Parc d'Affaires SILIC – Bâtiment Raspail - 22, avenue des Nations, 93420 Villepinte, France**

Spoločník	Výška vkladu a splatenie	Podpis
Delphi International S.à.r.l zastúpený <i>Isabelle Vagne</i>	996 eur 996 eur	
Delphi International Operations Luxembourg S.à.r.l. zastúpený <i>Isabelle Vagne</i>	22 193 986 eur 22 193 986 eur	

Za správnosť:



Isabelle Vagne Predseda valného zhromaždenia



Martina Thewes

Zapisovateľ

Vo Villepinte dňa **28. Augusta 2014**