

**Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného
zhromaždenia
spoločnosti**

CEVA Logistics Slovakia, s.r.o.

Dňa 10.11.2014 o Svätý Jur sa konalo zasadnutie Riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **CEVA Logistics Slovakia, s.r.o.**, so sídlom: Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO 35 829 192, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 45967/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) v Svätý Jur.

Prítomní spoločníci:

- spoločník **CEVA Logistics Holding Italy S.p.A.**, so sídlom Strada 3 Palazzo B5, Assago – Milano 200 90, Taliansko, v mene ktorej na základe plnej moci koná Joanna Szufat (ďalej len „**spoločník 1**“),
- spoločník **CEVA Logistics Italia S.r.l.**, so sídlom Strada 3 Palazzo B5, Assago – Milanofiori 200 90, Taliansko, v mene ktorej na základe plnej moci koná Joanna Szufat (ďalej len „**spoločník 2**“).

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti otvoril p. Patrycja Rusek.

Spoločníci vyhlásili, že netrvajú na dodržaní formálneho postupu zvolania Riadneho valného zhromaždenia písomnou pozvánkou, a že boli v dostatočnom predstihu oboznámení so všetkými informáciami potrebnými pre rozhodovanie o bodoch programu Riadneho valného zhromaždenia. Bolo zistené, že na zasadnutí Riadneho valného zhromaždenia sú prítomní všetci spoločníci disponujúci 100% všetkých hlasov, a teda Riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Bol navrhnutý nasledovný program Riadneho valného zhromaždenia:

**Minutes of the
Ordinary General Meeting of the company**

CEVA Logistics Slovakia, s.r.o.

On 12.11.2014 at Svätý Jur the Ordinary General Meeting of the company **CEVA Logistics Slovakia, s.r.o.** with its registered office at Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, Identification No. 35 829 192, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section Sro, Insert No. 45967/B (hereinafter referred to as the “**Company**”) took place at Svätý Jur.

Shareholders present:

- the shareholder **CEVA Logistics Holding Italy S.p.A.**, with its registered seat at Strada 3 Palazzo B5, Assago - Milano 200 90, Italy represented by Joanna Szufat authorized by Power of attorney (hereinafter referred to as the “**Shareholder 1**”),
- the shareholder **CEVA Logistics Italia S.r.l.**, with its registered seat at Strada 3 Palazzo B5, Assago - Milanofiori 200 90, Italy, represented by Joanna Szufat authorized by Power of attorney (hereinafter referred to as the “**Shareholder 2**”).

The Ordinary General Meeting of the Company was opened by Patrycja Rusek.

The Shareholders stated that they do not insist on the fulfillment of the formal procedure for the convocation of the Ordinary General Meeting by a written invitation and that they have been acquainted sufficiently in advance with all documents required for deciding on the points of the agenda of the Ordinary General Meeting. It was confirmed that all the shareholders disposing with 100 % of all votes were present at the Ordinary General Meeting and hence the quorum was established at the Ordinary General Meeting.

The following agenda of the Ordinary General Meeting was adopted:

1. Otvorenie Riadneho valného zhromaždenia, voľba orgánov Riadneho valného zhromaždenia a schválenie jeho programu;
2. Rozhodnutie o schválení audítorskej správy k účtovnej závierke za rok 2013;
3. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky za rok 2013;
4. Rozhodnutie o rozdelení výsledku hospodárenia za rok 2013;
5. Ukončenie rokovania.

Opis prerokovania programu a rozhodnutí Riadneho valného zhromaždenia

1. Rokovanie otvoril pán Patrycja Rusek ktorý na úvod privítal prítomných a navrhol (i) zvoliť za predsedu Riadneho valného zhromaždenia Joanna Szufat a za zapisovateľa pán Patrycja Rusek (ii) a schváliť program dnešného Riadneho valného zhromaždenia uvedený vyššie.

Riadne valné zhromaždenie prijalo jednomyseľne, t.j. 100% hlasov spoločníkov Spoločnosti, nasledovné

Uznesenie č. 1

Za predsedu Riadneho valného zhromaždenia je zvolený p. Joanna Szufat a za zapisovateľa p. Patrycja Rusek. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje program uvedený vyššie.

2. Joanna Szufat prezentoval Riadnemu valnému zhromaždeniu audítorskú správu k účtovnej závierke za rok 2013. Riadne valné zhromaždenie informoval, že audítori vo svojej správe konštatovali, že účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii Spoločnosti k 31.12.2013 a výsledok hospodárenia bol vykázaný v súlade so Zákomom o účtovníctve.

1. Opening of the Ordinary General Meeting, election of the bodies of the Ordinary General Meeting and approval of the agenda of the Ordinary General Meeting;
2. Approval of independent auditors' report to the 2013 Financial statements;
3. Approval of the 2013 Financial statements;
4. Approval of the 2013 Profit/Loss distribution;
5. Closing of the meeting.

Description of the discussion on the agenda and resolutions of the Ordinary General Meeting

1. The Ordinary General Meeting was opened by Patrycja Rusek who welcomed the present shareholders and proposed (i) the election of Joanna Szufat to a position of the chairman of this Ordinary General Meeting and election of Patrycja Rusek to a position of the secretary and (ii) the adoption of the today's agenda of this Ordinary General Meeting stated above.

The Ordinary General Meeting adopted unanimously, i.e. by 100% vote of all the Company shareholders the following

Resolution No. 1

Ms. Joanna Szufat is elected to the position of the chairman of the Ordinary General Meeting and Patrycja Rusek is elected to the position of the secretary. The Ordinary General Meeting approves the agenda stated above.

2. Joanna Szufat has presented to the Ordinary General Meeting the auditors' report for 2013. She has informed the meeting that the auditor in his report has stated that the Company financial statements represent truthfully and in all material aspects the assets and financial situation of the Company has of 31.12.2013 and that the business result presented for the year is in conformity with the Accounting Act.

Riadne valné zhromaždenie prijalo jednomyseľne, t.j. 100% hlasov spoločníkov Spoločnosti, nasledovné

Uznesenie č. 2

Riadne valné zhromaždenie vzalo do úvahy audítorskú správu k účtovnej závierke za rok 2013 vypracovanou audítorskou spoločnosťou Account Audit. Riadne valné zhromaždenie schválilo audítorskú správu k účtovnej závierke za rok 2013.

3. Predseda Riadneho valného zhromaždenia predložil Riadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie účtovnú závierku za rok 2013.

Hospodársky výsledok Spoločnosti pred zdanením je zisk 106.270,98- EUR.

Riadne valné zhromaždenie prijalo jednomyseľne, t.j. 100% hlasov spoločníkov Spoločnosti, nasledovné

Uznesenie č. 3

Riadne valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie – kalendárny rok 2013.

4. Predseda Riadneho valného zhromaždenia predložil návrh na použitie nerozdeleného zisku z roku 2013 vo výške 106.270,98 EUR na úhradu strát za minulé účtovné obdobie.

Riadne valné zhromaždenie prijalo jednomyseľne, t.j. 100% hlasov spoločníkov Spoločnosti, nasledovné

Uznesenie č. 4

Riadne valné zhromaždenie schválilo použitie nerozdeleného zisku z roku 2013 vo výške 106.270,98 EUR na úhradu strát za minulé účtovné obdobie.

5. Predseda Riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že všetky body programu boli prerokované, poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Riadneho valného

The Ordinary General Meeting adopted unanimously, i.e. by 100% vote of all the Company shareholders the following

Resolution No. 2

The Ordinary General Meeting, has taken note of a report dated September 24, 2014 drafted by the auditor – company Account Audit to the company Financial statements for year 2013. The Ordinary General Meeting approved the auditors' report to the company Financial statements for year 2013.

3. The chairman of the Ordinary General Meeting proposed to the general meeting the 2013 Financial statements for approval.

The business result of the Company before taxation is a profit of 106.270,98 - EUR.

The Ordinary General Meeting adopted unanimously, i.e. by 100% vote of all the Company shareholders the following

Resolution No. 3

The Ordinary General Meeting has approved the company's Financial statements for the accounting period – calendar year 2013.

4. The chairman of the Ordinary General Meeting proposed to use the undistributed profit from the year 2013 in the amount 106.270,98 EUR to cover loss in the previous accounting period.

The Ordinary General Meeting adopted unanimously, i.e. by 100% vote of all the Company shareholders the following

Resolution No. 4

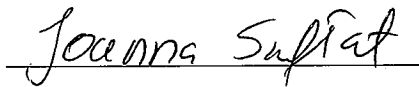
The Ordinary General Meeting has approved to use the undistributed profit from the year 2013 in the amount 106.270,98 EUR to cover loss in the previous accounting period.

5. The chairman of the Ordinary General Meeting stated that all of the agenda topics have been discussed; he thanked the present shareholders for their participation and concluded the

zhromaždenia.

— Ordinary General Meeting.

V/ In Svätý Jur dňa/ on 10.11.2014



Joanna Szufłat

CEVA Logistics Italia S.r.l.

CEVA Logistics Holding Italy S.p.

predseda Riadneho valného zhromaždenia
/ Chairman of the Ordinary General Meeting



Patrycja Rusek

zapisovateľ
/ Secretary

Listina prítomných spoločníkov

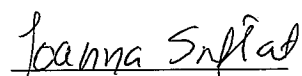
Dňa 10.11.2014 o 10:00 sa konalo zasadnutie Riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **CEVA Logistics Slovakia, s.r.o.**, so sídlom: Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO 35 829 192, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 45967/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) v Svätom Juri .

Na Riadnom valnom zhromaždení sa zúčastnili spoločníci:

- spoločník **CEVA Logistics Holding Italy S.p.A.**, so sídlom Strada 3 Palazzo B5, Assago – Milano 200 90, Taliansko, v mene ktorej na základe plnej moci koná Joanna Szufat (ďalej len „**spoločník 1**“),
- spoločník **CEVA Logistics Italia S.r.l.**, so sídlom Strada 3 Palazzo B5, Assago – Milanofiori 200 90, Taliansko, v mene ktorej na základe plnej moci koná Joanna Szufat (ďalej len „**spoločník 2**“).

V / In Svätý Jur dňa / on 10.11.2014

Za / For **CEVA Logistics Holding Italy S.p.A**


Joanna Szufat

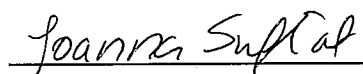
List of Shareholders present

On 10.11.2014 at 10:00 the Ordinary General Meeting session of the company **CEVA Logistics Slovakia, s.r.o.** with its registered office at Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, Identification No. 35 829 192, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section Sro, Insert No. 45967/B (hereinafter referred to as the “**Company**”) took place at Svätý Jur.

Shareholders that were present at the Ordinary General Meeting:

- the shareholder **CEVA Logistics Holding Italy S.p.A.**, with its registered seat at Strada 3 Palazzo B5, Assago - Milano 200 90, Italy represented by Joanna Szufat authorized by Power of attorney (hereinafter referred to as the “**Shareholder 1**”),
- the shareholder **CEVA Logistics Italia S.r.l.**, with its registered seat at Strada 3 Palazzo B5, Assago - Milanofiori 200 90, Italy, represented by Joanna Szufat authorized by Power of attorney (hereinafter referred to as the “**Shareholder 2**”).

Za / For **CEVA Logistics Italia S.r.l.**


Joanna Szufat