

**ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA PRI VÝKONE  
PÔSOBNOSTI VALNÉHO ZHROMAŽDENIA  
RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER EXECUTING  
POWERS OF THE GENERAL ASSEMBLY**

Spoločnosť **Atrium Europe B.V.**, súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným (*besloten vennootschap*) založená a existujúca podľa práva Holandska, so sídlom Strawinskylaan 941, 1077XX Amsterdam, Holandsko, registračné číslo: 56563752 (ďalej len „**Akcionár**“), ako jediný Akcionár spoločnosti **SLOVAK INVESTMENT GROUP, a.s.**, so sídlom Bratislava, Saratovská 13, PSČ: 841 02, Slovenská republika, IČO: 31 396 895, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 857/B (ďalej len „**Spoločnosť**“), prijíma pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti v súlade s ustanoveniami § 190 (1) a § 187 (1) písm. e) zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, tieto rozhodnutia:

*The company **Atrium Europe B.V.**, a private limited liability company (*besloten vennootschap*) established and existing under the laws of the Netherlands, with its registered office at Strawinskylaan 941, 1077XX Amsterdam, the Netherlands, Reg. No.: 56563752 (hereinafter the “**Shareholder**”), as the sole Shareholder of the company **SLOVAK INVESTMENT GROUP, a.s.**, with its registered office in Bratislava, Saratovská 13, Postal Code: 841 02, Slovak Republic, Id. No.: 31 396 895, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section Sa, Insert No. 857/B (hereinafter the “**Company**”), executing powers of the General Assembly of the Company, hereby adopts, in compliance with Sections 190 (1) and 187 (1) letter e) of the Act No. 513/1991 Coll., Commercial Code, as amended, the following resolutions:*

Jediný Akcionár Spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti, rozhodol takto:

1. jediný Akcionár týmto **schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 v predloženom znení. Hospodársky výsledok (strata) Spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období 01.01.2014 - 31.12.2014 je 536.897,63 EUR;**
2. jediný Akcionár týmto **schvaľuje návrh predstavenstva Spoločnosti, podľa ktorého bude strata Spoločnosti vo výške 536.897,63 EUR prevedená na účet Spoločnosti Neuhradené straty minulých období;**

3. jediný Akcionár **potvrzuje, že od predstavenstva Spoločnosti obdržal Výročnú správu za rok 2014**, spracovanú štatutárnym orgánom v súlade s ust. § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, ktorej súčasťou je i **Správa o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2014** v zmysle ust. § 192 (2) Obchodného zákonníka a **schvaľuje obsah Výročnej správy predstavenstva Spoločnosti za rok 2014 bez výhrad**;
4. jediný Akcionár berie na vedomie, že vyššie uvedené korporátne dokumenty Spoločnosti musia byť uložené a zverejnené v Registri účtovných závierok podľa príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

*The sole Shareholder of the Company, executing powers of the General Assembly of the Company decided as follows:*

1. *the sole Shareholder hereby **approves the Company's annual financial statement for the accounting period from 01.01.2014 till 31.12.2014 in the submitted wording. The economic result of the Company (loss) achieved within the period from 01.01.2014 till 31.12.2014 amounts to EUR 536,897.63;***
2. *the sole Shareholder hereby **approves the proposal of the Company's Board of Directors, according to which loss of the Company amounting to EUR 536,897.63 will be transferred to the Company's account Accumulated Losses from previous years;***
3. *the sole Shareholder **confirms receipt of the 2014 Annual Report from the Board of Directors of the Company, elaborated by the statutory body in accordance with provisions of Section 20 of the Accounting Act No. 431/2002 Coll., as amended, which includes the Report on Company's business activities and state of its business assets for 2014 pursuant to provisions of Section 192 (2) of the Commercial Code and approves the Annual Report of the Company's Board of Directors for the year 2014 without any reservations;***
4. *the sole Shareholder takes into consideration that the above said Company's corporate documents have to be filed and published in the Register of Financial statements pursuant to relevant provisions of the Accounting Act No. 431/2002 Coll., as amended.*

Tieto rozhodnutia sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi oboma jazykovými verziami rozhodnutí je rozhodujúca slovenská verzia.

*These resolutions shall be governed by the laws of the Slovak Republic. In case of any discrepancies between both language versions of the resolutions, the Slovak version shall prevail.*

**Za jediného Akcionára Spoločnosti - Atrium Europe B.V.:**


*For the sole Shareholder of the Company - Atrium Europe B.V.:*

Amsterdam, dňa / on 05.06.2015

  
\_\_\_\_\_

**Geraldine Copeland - Wright**

štatutárny zástupca / Board Member

  
\_\_\_\_\_

**Josip Kardun**

štatutárny zástupca / Board Member