

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA
RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER

N.V. VAMIX, akciová spoločnosť podľa belgického práva, so sídlom Moutstraat 64, Gent 9000, Belgické kráľovstvo (ďalej len "Jediný spoločník"),

/ N.V. VAMIX, joint stock company according to the Belgium law, with its registered seat at Moutstraat 64, Gent 9000, Belgium (hereinafter referred as the "Sole shareholder"),

ako jediný spoločník spoločnosti VAMIX Slovenská republika, s.r.o, so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35827670, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 25672/B (ďalej len "Spoločnosť"),

/ as a sole shareholder of VAMIX Slovenská republika, s.r.o, with its registered seat at Karadžičova 8/A , 821 08 Bratislava, Slovak republic, Id. No.: 35827670, registered by the District Court of Bratislava, file Sro, insert: 25672/B (hereinafter referred as the "Company"),

vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia v súlade s ustanovením § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník,

/ performing the competency of the General meeting according to the § 132 section 1 of Act No 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended,

rozhodol, že
decided that

- 1. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2014 a výročnú správu Spoločnosti za rok 2014;**

/ approves the individual final accounts of the Company for the year 2014 and the annual report of the Company for the year 2014;

- 2. schvaľuje hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2014: zisk vo výške 125.744 EUR, a vypořádání hospodárskeho výsledku následne:**

- a) časť zisku vo výši 6.287,20 EUR bude použito na tvorbu rezervného fondu Spoločnosti,**
- b) časť zisku vo výši 50.000 EUR bude vyplatený Jedinému spoločníkovi ako podiel na zisku za účtovné obdobie roka 2014,**
- c) a časť zisku vo výši 69.456,80 EUR bude prevedená na účet nerozdeleného zisku minulých let. Zostatok nerozdeleného zisku minulých let bude činiť 72.064,55 EUR.**

/ approves the economic result of the Company for the year 2014: the profit in the amount of 125.744 EUR, and the settlement of the economic result as follows:

- a) part of the profit in the amount of 6.287,20 EUR shall be used to the Reserve fund of the Company,*
- b) part of the profit in the amount of 50.000 EUR shall be paid to the Sole shareholder as a share of profits for the accounting period 2014,*
- c) and part of the profit in the amount of 69.456,80 EUR shall be transferred to the account of retained profit. The balance of the retained profit shall amount to 72.064,55 EUR.*

- 3. schvaľuje Mazars Slovensko, s.r.o., IČO: 35793813, so sídlom European Business Center, Suché mýto 1, Bratislava 811 03, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22257/B, ako audítora pre overenie účtovnej závierky Spoločnosti na účtovné obdobie roka 2014, a to za predpokladu, že Spoločnosť bude mať povinnosť v tomto účtovnom období overiť účtovnú závierku.**

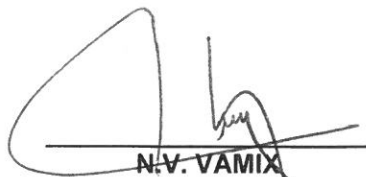
/ approves the auditor – the audit company Mazars Slovensko, s.r.o., Id. No.: 35793813 with its registered seat at European Business Center, Suché mýto 1, Bratislava 811 03 registered by the District Court of Bratislava, file: Sro, insert: 22257/B - for auditing the final accounts of the



Company for the year 2015 providing that the Company will have such a duty in this accounting period.

Datum / Date: 18.06.2015 / On June 18, 2015

Místo / Place: Gent/ Gent



N.V. VAMIX
Dirk Durez
člen správnej rady
Member of the Board of Directors



N.V. VAMIX
Jules Noten Comm-V
Represented by Mr. Jules Noten
predseda správnej rady
Chairman of the Board of Directors