

**ROZHODNUTIA SPOLOČNÍKOV PRIJATÉ  
MIMO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI  
RESOLUTIONS OF THE SHAREHOLDERS ADOPTED  
OUTSIDE THE COMPANY'S GENERAL ASSEMBLY**

**1. Atrium Group Services B.V.**

súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným (*besloten vennootschap*) založená a existujúca podľa práva Holandska, so sídlom Strawinskylaan 941, TwrC, 9. poschodie, 1077XX Amsterdam, Holandsko, zapísaná v obchodnom registri vedenom Holandskou obchodnou komorou pod reg. č.: 34306543 (ďalej len „**AGS**“) a

*a private limited liability company (besloten vennootschap) incorporated and existing under the laws of the Netherlands, with its registered office at Strawinskylaan 941, TwrC, 9 floor, 1077XX Amsterdam, the Netherlands, registered in the Commercial Register administrated by the Netherlands Chamber of Commerce under reg. No.: 34306543 (hereinafter „**AGS**“) and*

**2. Atrium Europe B.V.**

súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným (*besloten vennootschap*) založená a existujúca podľa práva Holandska, so sídlom Strawinskylaan 941, 1077XX Amsterdam, Holandsko, zapísaná v obchodnom registri vedenom Holandskou obchodnou komorou pod reg. č.: 56563752 (ďalej len „**AEU**“),

*a private limited liability company (besloten vennootschap) incorporated and existing under the laws of the Netherlands, with its registered office at Strawinskylaan 941, 1077XX Amsterdam, the Netherlands, registered in the Commercial Register administrated by the Netherlands Chamber of Commerce under reg. No.: 56563752 (hereinafter „**AEU**“),*

týmto ako spoločníci spoločnosti **SLOVAK INVESTMENT GROUP s.r.o.**, so sídlom Saratovská 13, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 396 895, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107780/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) a vlastníci 97% obchodného podielu na Spoločnosti (AGS) a 3% obchodného podielu na Spoločnosti (AEU), prijímajú, mimo valného zhromaždenia Spoločnosti, v súlade s ustanoveniami § 130, § 125 (1) písm. b) a ďalšími príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a s príslušnými ustanoveniami platnej spoločenskej zmluvy Spoločnosti, tieto rozhodnutia:

*hereby adopt, as shareholders of the company **SLOVAK INVESTMENT GROUP s.r.o.**, with its registered office at Saratovská 13, 841 02 Bratislava, Slovak Republic, company Id. No.:*

31 396 895, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 107780/B (hereinafter the „Company”) and owners of 97% shareholding interest in the Company (AGS) and 3% shareholding interest in the Company (AEU), outside the General Assembly of the Company pursuant to Section 130, Section 125 (1) letter b) and other relevant provisions of the Act No. 513/1991 Coll., Commercial Code, as amended and according to relevant provisions of the valid Company’s Memorandum of Association, the following resolutions:

Spoločníci Spoločnosti, AGS a AEU:

1. týmto **schvaľujú účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 v predloženom znení**. Hospodársky výsledok (strata) Spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období od 01.01.2015 do 31.12.2015 je 910.884,20 EUR;
2. týmto tiež **schvaľujú návrh konateľov Spoločnosti, podľa ktorého bude strata Spoločnosti vo výške 910.884,20 EUR prevedená na účet Spoločnosti Neuhradené straty minulých období**;
3. berú na vedomie, že vyššie uvedený korporatívny dokument Spoločnosti musí byť uložený a zverejnený v Registri účtovných závierok podľa príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

*The shareholders of the Company, AGS and AEU:*

1. **hereby approve the Company’s annual financial statement for the accounting period from 01.01.2015 till 31.12.2015 in the submitted wording**. The economic result of the Company (loss) achieved within the period from 01.01.2015 till 31.12.2015 amounts to EUR 910,884.20;
2. **hereby also approve the proposal of the Company’s Executive Directors, according to which loss of the Company amounting to EUR 910,884.20 will be transferred to the Company’s account Accumulated Losses from previous years**;
3. *take into consideration that the above said Company’s corporate document has 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.*

Návrhy vyššie uvedených rozhodnutí spoločníkov Spoločnosti, boli druhému spoločníkovi Spoločnosti, t.j. AEU, predložené na prejedanie a schválenie dňa \_\_.\_\_.2016 zo strany spoločníka AGS, spoločne s výzvou AGS na prijatie všetkých navrhovaných rozhodnutí oboma spoločníkmi Spoločnosti, a to v zákonnej lehote do konca júna 2016.

On 31.05 2016, the shareholder AGS submitted draft of the aforesaid resolutions of the Company's shareholders to the other shareholder of the Company, AEU, for its consideration and approval, together with AGS's proposal to adopt all the submitted resolutions by both Company's shareholders within the statutory deadline until the end of June 2016.

Tieto rozhodnutia sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou tohto dokumentu je rozhodujúca slovenská verzia.

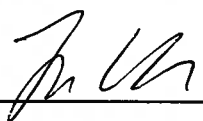
*These resolutions shall be governed by the laws of the Slovak Republic. In the event of any discrepancy between the Slovak and English versions hereof, the Slovak version shall prevail.*

Za spoločníkov Spoločnosti / for the Company's shareholders:

V Amsterdame dňa / In Amsterdam on 7.6.2016

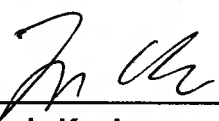
**Atrium Group Services B.V.**

**Atrium Europe B.V.**

  
\_\_\_\_\_

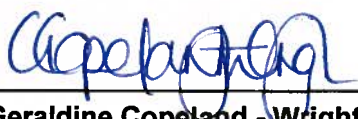
**Josip Kardun**

štatutárny zástupca / Board member

  
\_\_\_\_\_


**Josip Kardun**

štatutárny zástupca / Board member

  
\_\_\_\_\_

**Geraldine Copeland -Wright**

štatutárny zástupca / Board member

  
\_\_\_\_\_

**Geraldine Copeland -Wright**

štatutárny zástupca / Board member

