

**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 **Manhattan Development SK s.r.o.**, so sídlom Saratovská 13, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 817 861, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107799/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 **Manhattan Development SK s.r.o.**, with its registered office at Saratovská 13, 841 02 Bratislava, Slovak Republic, company Id. No.: 35*

817 861, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 107799/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, vrátane Správy audítora o jej overení**. Hospodársky výsledok (strata) Spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období od 01.01.2015 do 31.12.2015 je 1.486.392,08 EUR;
2. týmto tiež **schvaľujú návrh konateľov Spoločnosti, podľa ktorého bude strata Spoločnosti vo výške 1.486.392,08 EUR prevedená na účet Spoločnosti Neuhradené straty minulých období**;
3. ďalej **potvrdzujú, že od konateľov Spoločnosti obdržali Výročnú správu za rok 2015, spracovanú štatutárnym orgánom v súlade s ust. § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, vrátane Správy audítora o overení jej súladu s účtovnou závierkou a schvaľujú jej obsah výhrad**;
4. berú 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 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, including Audit Report verifying it**. The economic result of the Company (loss) achieved within the period from 01.01.2015 till 31.12.2015 amounts to EUR 1,486,392.08;
2. hereby also **approve the proposal of the Company's Executive Directors, according to which loss of the Company amounting to EUR 1,486,392.08 will be transferred to the Company's account Accumulated Losses from previous years**;
3. furthermore **confirm receipt of the 2015 Annual Report from the Company's Executive Directors, elaborated by the statutory body in accordance with provisions of Section 20 of the Accounting Act No. 431/2002 Coll., as amended, including Audit Report**

verifying its compliance with financial statement and approve its contents without any reservations;

4. take 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.

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

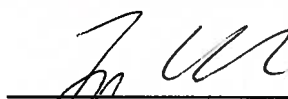
Atrium Group Services B.V.

Atrium Europe B.V.



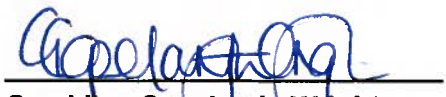
Josip Kardun

štatutárny zástupca / Board member



Josip Kardun

štatutárny zástupca / Board member



Geraldine Copeland - Wright

štatutárny zástupca / Board member



Geraldine Copeland - Wright

štatutárny zástupca / Board member

