

**Rozhodnutie spoločníkov  
o schválení riadnej individuálnej  
úctovnej závierky, o rozdelení  
zisku spoločnosti a o vymenovaní  
auditora pre nasledujúce úctovné  
obdobie**

**Resolution of the Shareholders  
of the Company  
in respect of Approval of  
Ordinary Individual Annual  
Financial Statements,  
Allocation of the Company's  
Profit and appointment of  
statutory audit firm for the next  
accounting period**

**ACER Slovakia s.r.o.**

**ACER Slovakia s.r.o.**

**za rok 2016**

**for 2016**

## ROZHODNUTIE PER ROLLAM SPOLOČNÍKOV SPOLOČNOSTI

**ACER Slovakia s.r.o.**

so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 354 350, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 40298/B (ďalej ako „**Spoločnosť**“)

1. **Acer Europe B.V.**, so sídlom 5232 BC Hertogenbosch, Europalaan 89, Holandsko, spoločník Spoločnosti s obchodným podielom 98%, zastúpený pánom Emmanuelom Fromontom a pánom Tai-Chi Shih (ďalej ako „**Acer Europe B.V.**“);

A

2. **Acer Computer B.V.**, so sídlom 5232 BC Hertogenbosch, Europalaan 89, Holandsko, spoločník Spoločnosti s obchodným podielom 2%, zastúpený pánom Emmanuelom Fromontom a pánom Tai-Chi Shih (ďalej ako „**Acer Computer B.V.**“).

(Acer Europe B.V. a Acer Computer B.V. spolu ďalej ako „**Spoločníci**“)

Konateľ Spoločnosti, pán Tomáš Čech, predkladá Spoločníkom Spoločnosti v súlade s postupom podľa §130 Obchodného zákonníka, **tieto návrhy uznesení spoločníkov Spoločnosti mimo valného zhromaždenia tzv. rozhodnutia „per rollam“:**

1. Spoločníci Spoločnosti vzali na vedomie správu konateľov Spoločnosti, schvaľujú riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2016 (skladajúcu sa zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke), zostavenú pod vedením konateľov Spoločnosti a v súlade so všetkými právnymi a finančnými požiadavkami a potvrdzujú túto riadnu individuálnu účtovnú závierku ako záväznú pre účely riadneho vedenia účtovníctva Spoločnosti.
2. Spoločníci Spoločnosti týmto schvaľujú úhradu straty Spoločnosti za rok 2016 vo výške 54 465 EUR z Nerozdeleného zisk minulých rokov.

## THE CIRCULAR RESOLUTION OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

**ACER Slovakia s.r.o.**

with registered seat at Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, the Slovak Republic, Company Identification number: 36 354 350, registered in the Commercial Registry of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 40298/B (hereinafter the “**Company**“)

1. **Acer Europe B.V.**, with its registered office at 5232 BC Hertogenbosch, Europalaan 89, The Netherlands, shareholder of the Company with the business share of 98%, herein represented by Mr. Emmanuel Fromont and Mr. Tai-Chi Shih (hereinafter the “**Acer Europe B.V.**“);

and

2. **Acer Computer B.V.**, with its registered office at 5232 BC Hertogenbosch, Europalaan 89, The Netherlands, shareholder of the Company with the business share of 2%, herein represented by Mr. Emmanuel Fromont and Mr. Tai-Chi Shih (hereinafter the “**Acer Computer B.V.**“).

(Acer Europe B.V. and Acer Computer B.V. together as “**Shareholders**“)

Mr. Tomáš Čech, the Company’s Executive, puts forward in accordance with procedure as in §130 of the Commercial Code, **the following proposals of Resolutions of the Shareholders of the Company outside of the General Meeting, the so-called circular resolutions:**

1. The Shareholders of the Company took note of the report of the Company’s Executives, approve the Ordinary Individual Annual Financial Statements of the Company for 2016 (consisting of the Balance Sheet, Profit and Loss Statement and Notes to the Annual Financial Statements), prepared under the direction of the Company’s Executives in conformity with all legal and fiscal requirements and adopt same as the Company’s statutory accounts.
2. The Shareholders of the Company hereby approve that the Company’s loss for year 2016 in the amount of EUR 54,465 will be covered from the Retained earnings from previous years.

Spoločníci vyjadria svoj písomný súhlas s hore uvedenými rozhodnutiami *per rollam* tak, že podpíšu túto listinu a zašlú ju na adresu sídla Spoločnosti v lehote do 30.06.2017. Ak sa spoločník v uvedenej lehote nevyjadrí, platí, že nesúhlasí.

The Shareholders express their written consent with the above *circular* resolutions by signing this document and sending it to the address of the registered seat of the Company until 30.06.2017. If the shareholder does not respond within this time period, this shall be considered as its disapproval.

Tento dokument je vyhotovený v slovenskom a anglickom jazykovom znení. V prípade rozdielov je rozhodujúce slovenské znenie.

This document is prepared in Slovak and English language version. In case of discrepancies, the Slovak version shall prevail.

**Súhlasíme s vyššie uvedenými rozhodnutiami *per rollam* Spoločníkov Spoločnosti ACER Slovakia s.r.o.**

**We hereby agree with the above circular resolutions of the Shareholders of the Company ACER Slovakia s.r.o.**

**V mene spoločníka Acer Europe B.V. / For and on behalf of Acer Europe B.V.:**



Emmanuel Fromont Konateľ /General Managing Director

podpísané dňa / signed on 31.03 2017 v / in Bioggio



Tai-Chi Shih Konateľ /General Managing Director

podpísané dňa / signed on 03.04 2017 v / in Bioggio

**V mene spoločníka Acer Computer B.V. / For and on behalf of Acer Computer B.V.:**



Emmanuel Fromont Konateľ /General Managing Director

podpísané dňa / signed on 31.03 2017 v / in Bioggio



Tai-Chi Shih

Konateľ / General Managing Director

podpísané dňa / signed on 03.04 2017 v / in Bioggio