

Zápisnica
z riadneho valného zhromaždenia
spoločnosti
Uber Slovakia s. r. o.
so sídlom Stromová 54/A, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 48 112 739,
zapísanej v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
105738/B („Spoločnosť“)

Minutes
from the Ordinary General Meeting
of Uber Slovakia s. r. o.
with its registered seat at Stromová 54/A, 831
01 Bratislava, Slovak Republic, Identification
Number (IČO): 48 112 739, registered with
the Commercial Registry of District Court
Bratislava I, Section: Sro, File No. 105738/B
(the “Company”)

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti sa
konalo dňa 30.06.2017 o 10:00 hod. v sídle
spoločníkov Spoločnosti.

The Ordinary General Meeting of the
Company took place on 30.06.2017 at 10:00
a.m. at the address of the registered seat of the
shareholders of the Company.

A. Prítomní spoločníci:

1. **Uber International B.V.**, so sídlom
Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam,
Holandsko, zapísaná v obchodnom registri
Holandskej Obchodnej komory pod číslom
55808646,
2. **Uber International Holding B.V.**, so
sídlom Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam,
Holandsko, zapísaná v Obchodnom registri
Holandskej Obchodnej komory pod číslom
55976255.

A. Present shareholders:

1. **Uber International B.V.**, with its
registered seat at Vijzelstraat 68, 1017HL
Amsterdam, the Netherlands, registered with
the Commercial Register of the Netherlands
Chamber of Commerce under No. 55808646,
2. **Uber International Holding B.V.**, with its
registered seat at Vijzelstraat 68, 1017HL
Amsterdam, the Netherlands, registered with
the Commercial Register of the Netherlands
Chamber of Commerce under No. 55976255.

**B. Program riadneho valného
zhromaždenia**

1. Otvorenie, overenie uznášaniaschopnosti,
2. Vymenovanie orgánov riadneho valného
zhromaždenia,
3. Rozhodnutie o schválení riadnej účtovnej
závierky Spoločnosti za obdobie od
1.1.2016 do 31.12.2016 a rozhodnutie
o použití dosiahnutého zisku,
4. Záver.

**B. Agenda of the Ordinary General
Meeting**

1. Opening, checking quorum,
2. Appointment of the bodies of the
Ordinary General Meeting,
3. Decision on approval of the financial
statements of the Company for the time
period from 1 January 2016 until 31
December 2016 and decision on use of
the accrued profit,
4. Conclusion.

K prvému bodu.

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti otvoril konateľ Spoločnosti, pán Rob van der Woude. Bolo uvedené, že obaja spoločníci Spoločnosti, a to spoločnosť Uber International B.V. a spoločnosť Uber International Holding B.V., sú prítomní.

Pán Rob van der Woude potvrdil, že riadne valné zhromaždenie Spoločnosti je uznášaniaschopné, pretože sú prítomní spoločníci, ktorých obchodné podiely predstavujú 100% základného imania Spoločnosti.

Prítomní spoločníci Spoločnosti týmto potvrdzujú, že netrvajú na splnení zákonných náležitostí pre oznámenie a zvolanie valného zhromaždenia spoločníkov a považujú toto riadne valné zhromaždenie za riadne zvolané.

K druhému bodu.

Pán Rob van der Woude navrhol, aby toto riadne valné zhromaždenie bolo vedené ním ako predsedom riadneho valného zhromaždenia a navrhol/navrhla pána Adam Zsolt Lukacs za zapisovateľa, ktorý pripraví zápisnicu.

Následne riadne valné zhromaždenie hlasovalo o tomto návrhu s nasledujúcim výsledkom:

Prítomní:	100% hlasov
Hlasovalo za:	100% hlasov
Hlasovalo proti:	0 hlasov
Zdržalo sa:	0 hlasov

Pán Rob van der Woude potvrdil, že riadne valné zhromaždenie jednoglasne prijalo toto

Uznesenie č. 1:

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti vymenúva pána Rob van der Woude za predsedu riadneho valného zhromaždenia a pána Adam Zsolt Lukacs za zapisovateľa

Ad 1.

The Ordinary General Meeting was opened by the Executive Director of the Company, Mr. Rob van der Woude. It was stated that both shareholders of the Company, namely Uber International B.V. and Uber International Holding B.V. are present.

Mr. Rob van der Woude confirmed that the Ordinary General Meeting of the Company reached required quorum since shareholders whose business interests represent 100% of the registered capital of the Company are present.

The present shareholders of the Company hereby confirm that they do not insist on fulfilment of statutory prerequisites for notifying and convening of the General Meeting of shareholders and they consider this Ordinary General Meeting as duly convened.

Ad 2.

Mr. Rob van der Woude proposed that this Ordinary General Meeting be led by Mr. Rob van der Woude as the Chairman of the Ordinary General Meeting and that Mr. Adam Zsolt Lukacs as the Secretary (Minute's Clerk) who will execute the minutes.

Thereafter, the Ordinary General Meeting voted on this proposal with the following outcome:

Present:	100% votes
Votes for:	100% votes
Votes against:	0 votes
Abstained:	0 votes

Mr. Rob van der Woude confirmed that the Ordinary General Meeting had unanimously adopted this

Resolution No. 1:

The Ordinary General Meeting of the Company appoints Mr. Rob van der Woude as the chairman of the Ordinary General Meeting and Mr. Adam Zsolt Lukacs as the

K tretiemu bodu.

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril bod 3 programu a predložil prítomným spoločníkom riadnu účtovnú závierku Spoločnosti zostavenú konateľom za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016, ktorá tvorí prílohu 1 tejto zápisnice.

Následne navrhol spoločníkom schváliť uvedenú riadnu účtovnú závierku Spoločnosti a dosiahnutý zisk v sume 7.483 eur použiť nasledovne:

(i) časť dosiahnutého zisku v sume 668 eur sa použije na úhradu straty za predchádzajúce účtovné obdobie,

(ii) časť dosiahnutého zisku v sume 375 eur sa použije na vytvorenie rezervného fondu Spoločnosti v zmysle článku XIV spoločenskej zmluvy spoločnosti a

(iii) zvyšná časť dosiahnutého zisku v sume 6.440 eur sa zaúčtuje na účet nerozdelený zisk z predchádzajúcich období.

Následne, riadne valné zhromaždenie hlasovalo o vyššie uvedenom návrhu s nasledovnými výsledkami:

Prítomní :	100% hlasov
Hlasovalo za:	100% hlasov
Hlasovalo proti:	0 hlasov
Zdržalo sa:	0 hlasov

Predseda riadneho valného zhromaždenia potvrdil, že riadne valné zhromaždenie jednohlasne prijalo toto

Uznesenie č. 2:

Riadne valné zhromaždenie týmto schvaľuje

Ad 3.

The chairman of the Ordinary General Meeting opened item 3 of the agenda and presented to the attendees the financial statements of the Company prepared by the Executive Director of the Company for the time period from 1 January 2016 until 31 December 2016 which forms Annex 1 of these minutes.

Subsequently, he proposed to the shareholders of the Company to approve the above financial statements of the Company and to use the accrued profit in the amount of EUR 7,483 as follows:

(i) the part of the accrued profit in the amount EUR 668 shall be used for purposes of coverage of loss for the previous accounting period,

(ii) the part of the accrued profit in the amount EUR 375 shall be used for purposes of creating the reserve fund of the Company in accordance with Article XIV of the Memorandum of Association of the Company, and

(iii) the remaining part of the accrued profit in the amount EUR 6,440 shall be accounted to the account of undistributed profit (retained earnings) of preceding periods.

Thereafter, the Ordinary General Meeting voted on the above proposal with the following results:

Present:	100% votes
Votes for:	100% votes
Votes against:	0 votes
Abstained:	0 votes

The chairman of the Ordinary General Meeting confirmed that the Ordinary General Meeting had unanimously adopted this

Resolution No. 2:

The Ordinary General Meeting of the

riadnu účtovnú závierku Spoločnosti zostavenú konateľom Spoločnosti za obdobie od 1.1.2016 ku dňu 31.12.2016.

Dosiahnutý zisk v sume 7.483 eur sa použije nasledovne:

(i) časť dosiahnutého zisku v sume 668 eur sa použije na úhradu straty za predchádzajúce obdobie,

(ii) časť dosiahnutého zisku v sume 375 eur sa použije na vytvorenie rezervného fondu Spoločnosti v zmysle článku XIV spoločenskej zmluvy spoločnosti a

(iii) zvyšná časť dosiahnutého zisku v sume 6.440 eur sa zúčtuje na účet nerozdelený zisk z predchádzajúcich období.

Company hereby approved the financial statements of the Company prepared by the Executive Director of the Company for the time period from 1 January 2016 until 31 December 2016.

The accrued profit in the amount of EUR 7,483 shall be used as follows:

(i) the part of the accrued profit in the amount EUR 668 shall be used for purposes of coverage of loss for the previous accounting period,

(ii) the part of the accrued profit in the amount EUR 375 shall be used for purposes of creating the reserve fund of the Company in accordance with Article XIV of the Memorandum of Association of the Company, and

(iii) the remaining part of the accrued profit in the amount EUR 6,440 shall be accounted to the account of undistributed profit (retained earnings) of preceding periods.

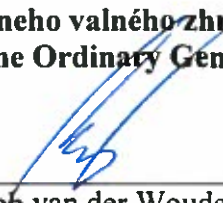
K štvrtému bodu.

Na riadnom valnom zhromaždení neboli k prerokovaným bodom programu predložené žiadne ďalšie pripomienky, doplňujúce návrhy, poznámky alebo protesty. Preto predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil riadne valné zhromaždenie o 10:30 hod.

Ad 4.

At the Ordinary General Meeting, no other comments, amending proposals, notes or protests were presented to the discussed items of the agenda. Therefore, the chairman of the Ordinary General Meeting thanked the attendees for their participation and closed the Ordinary General Meeting at 10:30 a.m.

**Predseda riadneho valného zhromaždenia /
Chairman of the Ordinary General Meeting**


Rob van der Woude

**Zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia /
Secretary of the Ordinary General Meeting**


Adam Zsolt Lukacs