

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

Mall Group a.s., IČO: 08553866, so sídlom U garáží 1611/1, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24730, za ktorú koná Petr Tomášek, člen predstavenstva a Dušan Zábrodský, místopredseda predstavenstva (ďalej len „**Jediný spoločník**“),

ako jediný spoločník spoločnosti **Internet Mall Slovakia s.r.o.**, so sídlom Galvaniho 6, Ružinov, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 950 226, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka: 37185/B (ďalej iba „**Spoločnosť**“),

vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti v zmysle ustanovenia § 132 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, vo znení neskorších predpisov, prijala nasledujúce

rozhodnutia:

1. Spoločník schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2019, ktorú tvoria: súvaha, výkaz ziskov a strát a prílohy, poznámky k riadnej účtovnej závierke a návrh na vysporiadanie straty Spoločnosti za rok 2019 vo výške 9 169 311,10 EUR na účet neuhradenej straty minulých období.

Spoločník k vyššie uvedeným dokumentom a k návrhu na vysporiadanie straty nemá žiadne námietky, účtovná závierka Spoločnosti za rok 2019 je vypracovaná v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami, účtovnými metódami a platným právnym poriadkom SR, poskytuje pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii Spoločnosti v roku 2019.

2. Spoločník schvaľuje správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019.
3. Spoločník schvaľuje návrh na vysporiadanie straty Spoločnosti za rok 2019 vo výške 9 169 311,10 EUR formou jej kumulácie na účet neuhradenej straty minulých období.

THE DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER

Mall Group a.s. Identification no.: 08553866, registered seat: U garáží 1611/1, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Czech republic, registered with the Company Register of the Municipal court in Prague under file number: B 24730, represented by Petr Tomášek, Member of the board and Dušan Zábrodský, vice-chairman of the board (hereinafter the “**The Sole Shareholder**”),

as the sole shareholder of **Internet Mall Slovakia s.r.o.**, a company with its registered seat at Galvaniho 6, Ružinov, 821 04 Bratislava, Slovak Republic, Identification No.: 35 950 226, registered with the Commercial Register maintained by the District Court Bratislava I, Section Sro., Insert 37185/B (hereinafter the “**Company**”),

acting in the capacity of the General Assembly of the Company, in accordance with Sec. 132 of Act No. 513/1991 Coll., Commercial Code, as amended, reached the following

decisions:

1. The Shareholder approves the Financial statements of the Company for the year 2019, which contains: balance sheet, profit and loss statement and annexes, the notes to the Financial Statements and the proposal for the settlement of the Company’s loss for the year 2019 in the amount of 9 169 311.10 EUR to the account of accumulated losses from previous years.

The Shareholder has no objections to the aforementioned documents and to the proposal for the settlement of the loss, the Financial statements of the Company are made in accordance with accounting principles, accounting methods and with valid legislation of the Slovak republic, provides true picture of the out facts, which are the object of accountancy and about financial situation of the Company in the year 2019.

2. The Shareholder approves the audit report about the verification of the Financial statements for the year 2019.
3. The Shareholder approves the proposal for the settlement of the Company’s loss for the year 2019 in the amount of 9 169 311.10 EUR to the account of accumulated losses from previous years.

4. Spoločník schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2019 a stanovisko audítora k výročnej správe.
5. Jediný spoločník Spoločnosti schvaľuje auditorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. na overovanie individuálnej účtovnej závierky podľa ust. § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za obdobie rokov 2019 - 2020.

4. The Shareholder approves the annual report of the Company for the year 2019 and the opinion of the auditor to the annual report.
5. The Shareholder approves the audit company KPMG Slovensko spol. s r.o. for the verification of financial statements for the period of the years 2019 – 2020 in accordance with the provision of § 19 of act number 431/2002 Coll., about accountancy, as amended.

Spoločník týmto potvrdzuje, že vyššie uvedené rozhodnutia v pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti boli schválené v súlade s príslušným právnym poriadkom a spoločenskými dokumentmi a vyjadruje jeho vôľu.

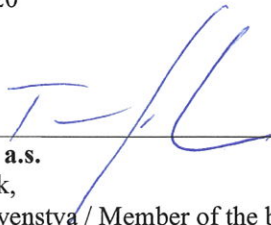
The Shareholder hereby confirms that the above decisions in the capacity of the General Assembly of the Company has been approved in compliance with the relevant legislation and corporate documents and expresses its will.

Toto rozhodnutie je vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielov medzi slovenskou a anglickou verziou je rozhodujúca slovenská verzia.

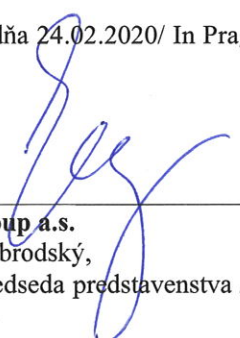
This decision is written in the Slovak and English language. In case of any discrepancy, the Slovak version shall prevail.

V Prahe dňa 24.02.2020/ In Prague on 24th February 2020

V Prahe dňa 24.02.2020/ In Prague on 24h February 2020



Mall Group a.s.
Petr Tomášek,
Člen predstavenstva / Member of the board



Mall Group a.s.
Dušan Záborský,
Miestopredseda predstavenstva / Vice – chairman of the board