

**Rozhodnutie jediného spoločníka
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti**

J&T Global Finance V., s.r.o.

so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 479 16 036,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100771/B

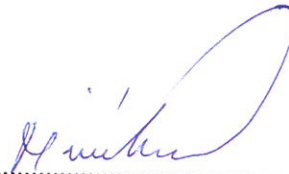
zo dňa 14.11.2014

Spoločnosť **J&T INTEGRIS GROUP LIMITED**, so sídlom Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, Nicosia 1061, Cyperská republika, IČO (Reg. č.): HE 207436, zastúpená Ing. Lýdiou Hrivnákovou, splnomocnencom na základe plnej moci (ďalej len „**J&T INTEGRIS GROUP LIMITED**“), ako jediný spoločník spoločnosti **J&T Global Finance V., s.r.o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 479 16 036, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100771/B (ďalej len „**Spoločnosť**“), v súlade s ustanoveniami § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) prijíma pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti nasledovné rozhodnutie:

Rozhodnutie č.1

Jediný spoločník Spoločnosti schvaľuje audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 313 48 238, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4864/B ako audítora overujúceho účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2014.

V Bratislave dňa 14.11.2014



.....
J&T INTEGRIS GROUP LIMITED
Ing. Lýdia Hrivnáková
splnomocnenec na základe plnej moci

J&T Global Finance V., s. r. o.

Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 479 16 036
zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100771/B

Návrh konateľa na schválenie audítora

Konateľ spoločnosti **J&T Global Finance V., s.r.o.**, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 479 16 036, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100771/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) navrhuje jedinému spoločníkovi vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždeniu Spoločnosti:

- schváliť audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 313 48 238, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4864/B ako audítora overujúceho účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014.

V Bratislave 14. 11. 2014



Ing. Roman Florián
konateľ
J&T Global Finance V., s. r. o.