

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

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

so sídlom: Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 916 036,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100771/B
(ďalej len „Spoločnosť“)

Jediný spoločník Spoločnosti - spoločnosť **J&T INTEGRIS GROUP LIMITED**, so sídlom Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, P.C. 1061, Nikózia, Cyprus, registračné číslo: HE 207436, zastúpená Ing. Lýdiou Hrivnákovou, splnomocnencom na základe plnej moci (ďalej len „**J&T INTEGRIS GROUP LIMITED**“), vykonávajúca pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), po oboznámení sa s riadnou individuálnou účtovnou závierkou Spoločnosti k 31.12.2014, individuálnou výročnou správou Spoločnosti za rok 2014; správou nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti k 31.12.2014 a súlade individuálnej výročnej správy Spoločnosti za rok 2014 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2014 a s návrhom konateľov Spoločnosti na vysporiadanie straty z hospodárenia Spoločnosti za rok 2014:

I. prerokovala:

- a) riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2014 a individuálnu výročnú správu Spoločnosti za rok 2014;

II. prijíma nasledovné rozhodnutia:

- a) schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2014;
- b) schvaľuje návrh konateľov Spoločnosti na vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2014 tak, že:
- strata vo výške 1.136.420,62 EUR (slovom jeden milión stotridsaťšesť tisíc štyristodvadsať eur a šesťdesiatdva euro centov) sa prevedie na účet neuhradenej straty minulých rokov;
- c) schvaľuje audítora KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4864/B ako audítora overujúceho účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2015.

V Bratislave dňa 8.9.2015



.....
J&T INTEGRIS GROUP LIMITED

Ing. Lýdia Hrivnáková
splnomocnenec na základe plnej moci