

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER

společnosti / of the company

ISTROKAPITAL CZ a.s.,

se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, IČ: 289 63 156, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15571 / having its registered office
at Prague 8, Sokolovská 394/17, Post Code 186 00, Id. No.: 289 63 156, registered in the Commercial
Register administered by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 15571

(dále jen „Společnost“) / (the „Company“)

Společnost ISTROKAPITAL SE, se sídlem Nicosia, Klimentos Street 41-43, Klimentos Tower,
1st. floor, Flat 12, 1061, Kyperská republika / ISTROKAPITAL SE, having its registered office at
Nicosia, Klimentos Street 41-43, Klimentos Tower, 1st. floor, Flat 12, 1061, Cyprus
(dále jen „ISTROKAPITAL SE“) / („ISTROKAPITAL SE“)

jako jediný akcionář Společnosti vykonávající v souladu s § 190 obchodního zákoníku působnost
valné hromady Společnosti / as the Company's sole shareholder exercising the powers of the
Company's general meeting in accordance with Section 190 of the Commercial Code

přijala níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto / adopted on the below stated day, month and year
this

rozhodnutí / resolutions

1. **Jediný akcionář bere na vědomí Výroční správu představenstva o výsledcích hospodaření**
Společnosti, výsledcích podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti za
rok 2011 a správu auditora o ověření řádné individuální účetní závěrky Společnosti
k 31.12.2011.

*/ The sole shareholder takes into account the report of the Board of Directors on management
results of the Company, results from business activity of the Company and on the state of the
asset of the Company for the year 2011 and the auditor report on verifying the individual
financial accounts of the Company to 31st December 2011.*

2. **Jediný akcionář bere na vědomí správu dozorčí rady Společnosti o přezkoumání řádné**
individuální účetní závěrky za rok 2011 a doporučení dozorčí rady na schválení individuální
účetní závěrky Společnosti za rok 2011.

*/ The sole shareholder takes into account the report of the supervisory body of the Company on
examination of individual financial accounts for the year 2011 and the recommendation of the
supervisory body to approve the individual financial accounts of the Company for the year 2011.*

3. **Jediný akcionář schvaluje řádnou individuální účetní závěrky Společnosti k 31.12.2011**
v předloženém znění a schvaluje hospodářský výsledek Společnosti za rok 2011: zisk ve výši
2.858.722,69 CZK, a vypořádání hospodářského výsledku následně:

- a) **část zisku ve výši 142.936,13 CZK bude použito na tvorbu rezervního fondu Společnosti,**
b) **a část zisku ve výši 2.715.786,56 CZK ponechat jako nerozdělený zisk.**

*/ The sole shareholder approves the individual financial accounts of the Company to 31st
December 2011 in submitted wording and approves the management result of the Company for
the year 2011: the profit in the amount of CZK 2.858.722,69, and the settlement of the
management result as follows:*

- a) *part of the profit in the amount of CZK 142.936,13 shall be used to the Reserve fund of the
Company*
b) *and part of the profit in the amount of CZK 2.715.786,56 shall remain as undivided profit.*

4. **Jediný akcionář schvaluje v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech v znění pozdějších předpisů auditora – auditorskou společnost BDO Audit, s.r.o., Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ 14000, IČ: 45314381 s číslem licence KA ČR 018, jako auditora Společnosti na rok 2012.**

/ The sole shareholder in accordance with the § 17 point 1 of the Act. No. 93/2009 Coll. on auditors in wording of later amendments approves the auditor – the audit company BDO Audit, s.r.o., Prague 4, Olbrachtova 1980/5, PC 14000, reg. No. 45314381, license No. KA ČR 018 as the auditor of the Company for the year 2012.

Datum / Date: 30. 06. 2012 / on 30th June 2012

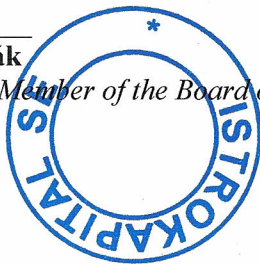
Místo / Place: Nikósie, Kypr / Nicosia, Cyprus

Jménem / On behalf of ISTROKAPITAL SE:



Jméno / Name: JUDr. Ladislav Timulák

Funkce / Function: člen správní rady / Member of the Board of Directors





Jméno / Name: JUDr. Monika Stretavská

Funkce / Function: člen správní rady / Member of the Board of Directors