

SÚHLAS S MENOVANÍM ZA KONATEĽA

A

PODPISOVÝ VZOR KONATEĽA

Spoločnosti J&T Global Finance III, s. r. o.

Dolupodpísaný Jan Kotek, dátum nar.: 01.10.1980, rod. č.: 801001/0272, trvale bytom
V Roháčích 192/7, 158 00 Praha 5 – Jinonice, Česká republika

prijímam menovanie do funkcie konateľa spoločnosti J&T Global Finance III, s. r. o., so
sídлом Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 101 181,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88778/B
(ďalej len „Spoločnosť“) a týmto

p r e h l a s u j e m,

že v mene Spoločnosti sa ako konateľ uvedenej Spoločnosti budem podpisovať tak, že k
napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojím svoje meno a priezvisko, funkciu a
svoj vlastnoručný podpis.

V Bratislave dňa 23.07. 2014



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

Jan Kotek, konateľ

jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť: Obchodné meno: **J&T Global Finance III, s. r. o.**
sídlo: Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 101 181
zápis: v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88778/B
(d'alej len „**Spoločnosť**“)

Jediný spoločník: Obchodné meno: **J&T INTEGRIS GROUP LIMITED**
sídlo: Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, Nicosia 1061, Cyprus
IČO (Reg. č.): HE 207436
zastúpená: Ing. Lýdiou Hrivnákovou, splnomocnenec (ďalej len „**Jediný spoločník**“)

V zmysle ust. § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia (t.j. orgánu spoločnosti oprávneného vymenovať alebo zvoliť nového konateľa spoločnosti) nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Vzhľadom na uvedené, vzdanie sa funkcie konateľa Spoločnosti Mgr. Miloša Badidu, dátum nar.: 22.10.1971, rod. č.: 711022/8950, trvale bytom Nad Akáty 1600/17, 148 00 Praha 4 – Kunratice, Česká republika, nadobúda účinnosť dňom prijatia tohto rozhodnutia, ktoré Jediný spoločník Spoločnosti prijíma pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v zmysle § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Z dôvodov uvedených vyššie, Jediný spoločník Spoločnosti zároveň prijíma pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti v zmysle § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka nasledovné rozhodnutia:

Rozhodnutie č. 1 :

Jediný spoločník Spoločnosti vymenúva do funkcie konateľa Spoločnosti pána Jana Koteka, dátum nar.: 01.10.1980, rod. č.: 801001/0272, trvale bytom V Roháčích 192/7, 158 00 Praha 5 – Jinonice, Česká republika, a to ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.

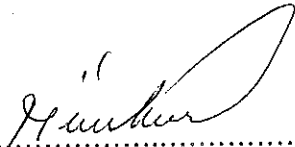
Po prijatí uvedeného rozhodnutia došlo na požiadanie pána Jana Koteka k podpísaniu Zmluvy o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a konateľom - pánom Janom Kotekom.

Následne jediný spoločník Spoločnosti prijal:

Rozhodnutie č. 2:

Jediný spoločník schvaľuje Zmluvu o výkone funkcie, uzatvorenú medzi Spoločnosťou a konateľom - pánom Janom Kotekom, dátum nar.: 01.10.1980, rod. č.: 801001/0272, trvale bytom V Roháčích 192/7, 158 00 Praha 5 – Jinonice, Česká republika. Pánovi Janovi Kotekovi prináleží odmena za výkon funkcie konateľa podľa Zmluvy o výkone funkcie.

V Bratislave, dňa 23.07. 2014



.....
J&T INTEGRIS GROUP LIMITED

Ing. Lýdia Hrivnáková
na základe plnej moci

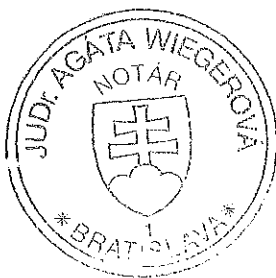


OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

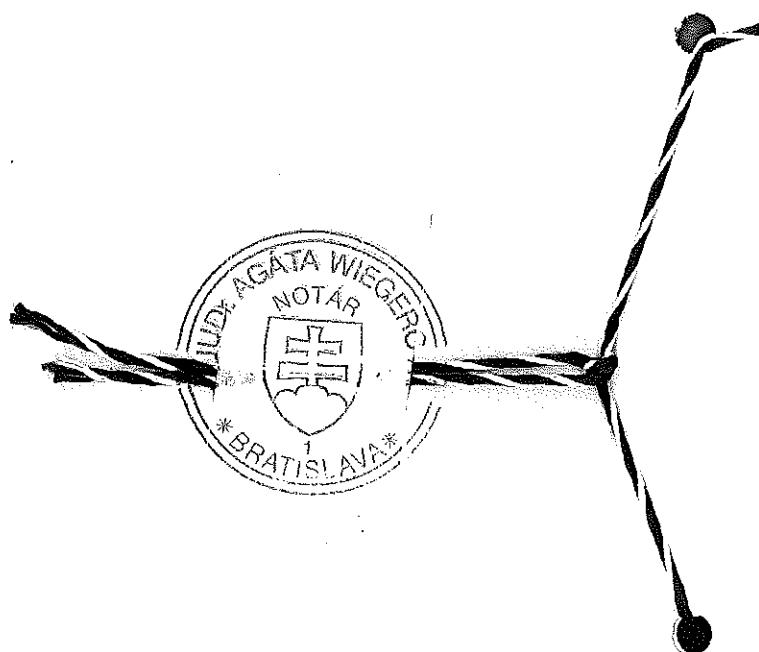
Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Lýdia Hrivnáková**, dátum narodenia **3.6.1979**, r.č. **795603/6187**, bytom **Bratislava, Starhradská 3221/6**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SJ326885**, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 489826/2014**.

Bratislava dňa 23.7.2014



.....
Mgr. Miriam Pfeilerová
notársky koncipient
poverený notárom
JUDr. Agátou Wiegerovou

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)



Mgr. Miloš Badida, Nad Akáty 1600/17, 148 00 Praha 4 – Kunratice, Česká republika

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

Dvořákovo nábrežie 8

811 02 Bratislava

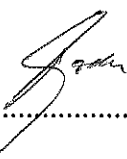
V Bratislave, dňa 21.07.2014

Vec: Oznámenie o vzdaní sa funkcie konateľa

Dole podpísaný Mgr. Miloš Badida, dátum nar.: 22.10.1971, rod. č.: 711022/8950, trvale bytom Nad Akáty 1600/17, 148 00 Praha 4 – Kunratice, Česká republika týmto

o z n a m u j e m

spoločnosti J&T Global Finance III, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 101 181, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88778/B, že sa vzdávam svojej funkcie konateľa v tejto spoločnosti.


.....
Mgr. Miloš Badida

PŘEVZAL DNE 21.7.2014