

**Resolution of the Sole Shareholder in the
Capacity of the General Meeting**

of
TMF Assets a.s.,
registered with the Commercial Register
administered by the City Court in Prague,
section B, insert 7379,
ID No.: 264 85 583,
having its registered office at
Prague 4, Štětkova 18,
Post Code: 140 00
(hereinafter the "Company").

The company **TMF Czech, a.s.**, having its
registered office at Prague 4, Štětkova 18,
Post Code: 140 00, ID No.: 247 05 101,
registered with the Commercial Register
administered by the City Court in Prague,
section B, insert 16315, as the sole
shareholder of the Company (hereinafter
the "Sole Shareholder"), executes today
the following resolution of the Sole
Shareholder acting in the capacity of the
General Meeting of the Company:

Based on the proposal of the Board of
Directors and in compliance with the
Company Statutes and the statement of the
Supervisory Board, the Sole Shareholder
approves, in the Capacity of the General
Meeting Financial Statements of the
Company for the accounting period of
2014 (hereinafter referred to as the
"Determining Period").

The Sole Shareholder in the capacity of the
General Meeting approves the profit of the
Company achieved in the Determining
Period in the amount of CZK 123,953 and
decides that this profit shall be booked as
the retained earnings.

Due to changes in legislation and related

**Rozhodnutí jediného akcionáře při
výkonu působnosti valné hromady**

společnosti
TMF Assets a.s.,
zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7379,
IČ: 264 85 583,
se sídlem
Praha 4, Štětkova 18,
PSČ: 140 00
(dále jen „Společnost“).

Společnost **TMF Czech, a.s.**, se sídlem
Praha 4, Štětkova 18, PSČ: 140 00, IČ:
247 05 101, zapsaná do obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 16315, jako jediný
akcionář Společnosti (dále jen „Jediný
akcionář“) přijímá dnešního dne toto
rozhodnutí Jediného akcionáře v
působnosti valné hromady Společnosti:

Jediný akcionář v působnosti valné
hromady schvaluje na návrh
představenstva, v souladu se stanovami
Společnosti a vyjádřením dozorčí rady,
účetní závěrku Společnosti za účetní
období roku 2014 (dále jen „Rozhodné
období“).

Jediný akcionář v působnosti valné
hromady schvaluje zisk Společnosti ve výši
123.953 Kč dosažený v Rozhodném období
a rozhoduje, že tento zisk bude nadále
veden jako nerozdělený zisk minulých let.

Z důvodu změny v legislativě a

FE

cancellation of the obligation to create the reserve fund, the Sole Shareholder decided on its abolition and transfer of created resources in the amount of CZK 400,000 from the reserve fund to the retained earnings from previous years.

The Sole Shareholder got acquainted with the following documents:

- Minutes from the Supervisory Board meeting containing the statement to the Financial Statements for the Determining Period;
- Report on Relationships between the interconnected persons (in accordance with section 82 of the Act No. 90/2012 Coll., Business Corporations Act) for Determining Period.

souvisejícího zrušení povinnosti tvorby rezervního fondu rozhodl jediný akcionář o převedení vytvořených zdrojů ve výši 400.000 Kč z rezervního fondu na účet nerozděleného zisku minulých let.

Jediný akcionář se seznámil s následujícími dokumenty:

- zápisem z jednání dozorčí rady Společnosti obsahující stanovisko k řádné účetní závěrce Společnosti za Rozhodné období;
- zprávou o vztazích mezi propojenými osobami (podle §82 zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích) za Rozhodné období.

In / V Praze on / dne 24.6.2015



TMF Czech, a.s.
Frédéric Labiche
Chairman of the Board of Directors /
předseda představenstva



TMF Czech, a.s.
Jiří Kubát
Member of the Board of Directors /
člen představenstva