

**RESOLUTIONS OF THE SHAREHOLDER /
ROZHODUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE**

of the company / společnosti

TESLA Mladá Vožice, a. s.

adopted in the capacity of the General Meeting within the meaning of provisions of Sec. 421
of Act No. 90/2012 Coll., Business Corporations Act, as amended/

přijaté v působnosti valné hromady

dle ust. § 421 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v aktuálním znění

DEKAMAX HOLDINGS LTD, having its registered office at 2409 Nicosia, Egkomi, Neas Egkomis 33, NBC (Nicosia) Business Centre, 1st Floor, Office 204, Republic of Cyprus, Reg. No.: HE 275998 („**DEKAMAX HOLDINGS Ltd.**“) as the sole shareholder of **TESLA Mladá Vožice, a.s.**, having its registered office at Prague 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, Czech Republic, Postal Code: 180 66, and having Identification Number 28953126, registered with the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, under File B, Insert No. 15514 (the „**Company**“)/

DEKAMAX HOLDINGS LTD, se sídlem v 2409 Nicosia, Egkomi, Neas Egkomis 33, NBC (Nicosia) Business Centre, 1. patro, Kancelář 204, Kyperská Republika, Reg. č.: HE 275998 („**DEKAMAX HOLDINGS Ltd.**“) jako jediný akcionář společnosti **TESLA Mladá Vožice, a.s.** se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, Česká republika, PSČ 180 66, IČ: 28953126, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15514, („**Společnost**“):

adopted in the capacity of the General Meeting within the meaning of provisions of Sec. 421
of Act No. 90/2012 Coll., Business Corporations Act, as amended on the day, month and year
stated below these/

*přijal v působnosti valné hromady dle ust. § 421 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních
korporacích v aktuálním znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tato*

**resolutions /
rozhodnutí**

- a) Approves the annual Financial statements of the Company as at 31 December 2014 as attached text/ *schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. prosinci 2014 v příloženém znění*
- (b) Approves the transfer of the Company profit for the financial year ended 31 December 2014 total amount CZK 4 422 368,68 to retained earnings previous years */schvaluje převod zisku Společnosti za účetní období končící 31. prosincem 2014 v celkové výši 4 422 368,68 Kč na účet nerozděleného zisku.*



- (c) Acknowledges the Report on relations between related parties for the year ended 31 December 2014 presented by the Board of the Company, and/
bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období končící 31. prosincem 2014 zpracovanou představenstvem Společnosti, a
- (d) Appoints the company Audis Service Ltd., Želivecká 1419/5, 106 00 Praha 10 - Záběhlíče, ID: 282 19 716, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, Section C, insert 133343, registered in the Chamber of Auditors of the Czech Republic No. 486 , to be the auditor of the Financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2013/ *jmenuje společnost Audisa service s.r.o., Želivecká 1419/5, 106 00 Praha 10 - Záběhlíče, IČO: 282 19 716 , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133343 , zapsanou do seznamu Komory auditorů ČR č. 486, auditorem účetní závěrky Společnosti za účetní období končící 31. prosincem 2013*
- (f) These resolutions are adopted in English and Czech language. In case of any discrepancies, the Czech version shall prevail/ *tato rozhodnutí jsou přijata v anglickém a českém jazyce a v případě jakýchkoliv jazykových rozporů je rozhodující verze česká.*

Date/ Datum : 30.4.2015

Place / Místo: Prague/ Praha

On behalf on / Jménem **DEKAMAX HOLDINGS LTD.**

Name / Jméno: **František Hála**



Position / Funkce: on basis of power of attorney/ *na základě plné moci*