

**OZNÁMENÍ O PRŮBĚHU A VÝSLEDKÁCH
HLASOVÁNÍ AKCIONÁŘŮ O NÁVRHU
USNESENÍ SPOLEČNOSTI**

FDY Capital, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, Česká republika, IČO: 241 52 838, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17472 (dále jen „**Společnost**“), jménem které jedná pan Dušan Lichardus, předseda představenstva.

Akcionáři společnosti dle ustanovení § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s článkem 14 odst. 3 stanov Společnosti hlasovali způsobem per rollam o navržených usneseních Společnosti.

Předseda představenstva Společnosti tímto oznamuje průběh a výsledky hlasování akcionářů.

Dne 20.10.2015 zaslal předseda představenstva Společnosti akcionářům návrh usnesení Společnosti v následujícím znění a požádal je, aby ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení návrhu usnesení učinili písemné vyjádření, na základě kterého vyjádří svůj souhlas či nesouhlas s navrženými usneseními. Předseda představenstva akcionáře dále informoval o tom, že v případě, že se akcionář v stanovené lhůtě nevyjádří, platí, že s navrhovanými usneseními Společnosti nesouhlasí.

Návrh usnesení č. 1: *Předložená účetní závěrka Společnosti a výroční zpráva Společnosti za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 včetně dosaženého hospodářského výsledku se schvaluje.*

100% akcionářů Společnosti vyjádřilo ve stanoveném termínu s navrhovaným usnesením souhlas. Řádná účetní závěrka

**ANNOUNCEMENT OF PROCESS
AND RESULTS FROM
SHAREHOLDERS' VOTING ABOUT
THE DRAFT RESOLUTION OF THE
COMPANY**

FDY Capital, a.s. with its registered office at Prague 4, Na Pankráci 1724/129, Post Code 140 00, Czech Republic, ID No.: 241 52 838, registered with the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 17472 (hereinafter as “**Company**”), acting through Mr. Dušan Lichardus, President of the Board.

Shareholders of the Company have voted by per rollam on drafted resolutions of the Company in accordance with Section 418 and following of the Act No. 90/2012 Coll. Business Corporation Act in connection with Article 14 (3) of Company's Articles of Association.

The President of the Board hereby announces process and results from the shareholder's voting.

On October 20, 2015 the President of the Board of the Company has sent to the shareholders of the Company draft resolutions in following wording and urged them to make a written statement approving or disapproving the suggested draft resolutions within 15 (fifteen) days from the delivery of draft resolutions. The President of the Board also informed the shareholders that in case the shareholder does not make any statement, this means he does not agree with the proposed draft resolutions.

Proposed resolution No. 1: *The Financial Statements of the Company and the Annual Report of the Company for the accounting period from January 1st, 2014 until December 31st, 2014 including the made economic result of the Company are being approved.*

100% of Company's shareholders have voted in favor with the proposed resolution within stated time period. The regular financial statements

Společnosti a výroční zpráva Společnosti za rok 2014 byla schválena.

Návrh usnesení č. 2: Dosažený zisk Společnosti za účetní období roku 2014 ve výši 30.830.939,33 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

100% akcionářů Společnosti vyjádřilo ve stanoveném termínu s navrhovaným usnesením souhlas. Dosažený zisk roku 2014 se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

Návrh usnesení č. 3: Auditorská společnost NEXIA AP a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, IČO: 48 11 70 13, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14203 se jmenuje auditorem na další účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

100% akcionářů Společnosti vyjádřilo ve stanoveném termínu s navrhovaným usnesením souhlas.

and Annual Report of the Company for the year 2014 have been endorsed.

Proposed resolution No. 2: The reached profit of 2014 which amounts to CZK 30.830.939,33 is being transferred to the account of retained earnings from the previous years.

100% of Company's shareholders have voted in favor with the proposed resolution within stated time period. The reached profit from 2014 is being transferred to the account of retained earnings from the previous years.

Proposed resolution No. 3: Auditing company NEXIA AP a.s., with its registered office at Prague 8, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, Czech republic, ID no.: 48 11 70 13, registered with the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 14203 has been appointed as auditor for the accounting period from January 1st, 2015 until December 31st, 2015.

100% of Company's shareholders have voted in favor with the proposed resolution within stated time period.

V / In Prague, dne / on 02.11.2015



FDY Capital, a.s.

Ing. Dušan Lichardus

Předseda představenstva / President of the Board