ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA PRI VÝKONE PÔSOBNOSTI VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI

McROY Group, a. s.

so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 733 361, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5569/B (ďalej len ako „**Spoločnosť**").

Spoločnosť **McR Investment Limited**, so sídlom Suite 100, 25 Upper Brook Street, W1K 7QD Londýn, Veľká Británia, registračné číslo: 04735213, zastúpená splnomocnencom **Ing. Lubošom Sirotom, MBA,** bytom Bezručova 4, 811 09 Bratislava, dátum narodenia: 22.11.1960 (ďalej len „**Jediný akcionár**"), je jediným akcionárom Spoločnosti vlastniacim všetkých 100 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR (slovom tisíc eur).

Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti v súlade s ustanovením § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka prijíma nasledujúce rozhodnutie

ROZHODNUTIE č. 1

Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti **schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013** v znení tvoriacom prílohu č. 1 tohto rozhodnutia. Za rok 2013 bola Spoločnosťou vykázaná účtovná strata vo výške 451,65- EUR (slovom štyristopäťdesiatjeden eur a šesťdesiatpäť centov).

ROZHODNUTIE č. 2

Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti zároveň rozhodol, že **strata** Spoločnosti **vo výške 451,65- EUR** (slovom štyristopäťdesiatjeden eur a šesťdesiatpäť centov) bude preúčtovaná na **účet neuhradenej straty minulých rokov**.

V Bratislave dňa 5.8.2014

Jediný akcionár:

McR Investment Limited
v.z. Ing. Luboš Sirota, MBA

Prílohy:
- riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013