

## ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA DOZORNEJ RADY

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 "**Spoločnosť**")

**Dátum konania:** 5.8.2014

**Doba konania:** 14,00 hod. – 15,00 hod.

**Miesto konania:** Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

**Prítomní:**

1. Ing. Danka Vajová - predsedníčka dozornej rady
2. Mgr. Daniel Djemrovski – člen dozornej rady

### Program zasadnutia dozornej rady:

1. Otvorenie zasadnutia dozornej rady;
2. Preskúmanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovný rok 2013;
3. Preskúmanie návrhu predstavenstva na úhradu straty;
4. Záver.

### K BODU 1: OTVORENIE ZASADNUTIA DOZORNEJ RADY

Zasadnutie dozornej rady otvorila Ing. Danka Vajová, predsedníčka dozornej rady. Konštatovala, že sú na ňom prítomní dvaja členovia dozornej rady a dozorná rada je schopná uznášať sa o všetkých bodoch podľa programu.

### K BODU 2: PRESKÚMANIE RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ÚČTOVNÝ ROK 2013

Predseda predstavenstva Spoločnosti predložil dozornej rade na preskúmanie riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovný rok 2013.

#### Uznesenie č. 1

Dozorná rada preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013.

Hlasovali	:	2/3 hlasov
Za	:	2/3 hlasov
Proti	:	Nikto
Zdržal sa	:	Nikto

### K BODU 3: PRESKÚMANIE NÁVRHU PREDSTAVENSTVA NA ÚHRADU STRATY

Predseda predstavenstva Spoločnosti predložil dozornej rade na preskúmanie návrh predstavenstva na úhradu straty Spoločnosti za účtovný rok 2013. Za rok 2013 bola Spoločnosťou vykázaná účtovná strata vo výške 451,65- EUR (slovom štyristopäťdesiatjeden eur a šesťdesiatpäť centov). Predseda predstavenstva navrhol preúčtovať stratu na účet neuhradenej straty minulých rokov.

#### Uznesenie č. 2

Dozorná rada preskúmala návrh predstavenstva na úhradu straty Spoločnosti za rok 2013 vo výške 451,65- EUR a súhlasí s jeho návrhom na preúčtovanie straty na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Hlasovali	:	2/3 hlasov
Za	:	2/3 hlasov
Proti	:	Nikto
Zdržal sa	:	Nikto

#### K BODU 4: ZÁVER

Keďže žiadny z členov dozornej rady nepredložil žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, bolo zasadnutie dozornej rady o 15.00 hod. ukončené.

Bratislava, 5.8.2014



---

Ing. Danka Vajová  
predsedníčka dozornej rady



---

Mgr. Daniel Djemrovski  
člen dozornej rady

#### Prílohy:

- riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013