

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA DOZORNEJ RADY

Spoločnosti **McROY Slovakia, a.s.**, so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 251 665, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4889/B (ďalej len "**Spoločnosť**")

Dátum konania: 1.8.2014
Doba konania: 15,00 hod. – 16,00 hod.
Miesto konania: Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

Prítomní:

1. PhDr. Lívia Osvaldová, CSc. - predsedníčka dozornej rady
2. Mgr. Daniel Djemrovski – člen dozornej rady
3. Ing. Zita Hajdušková – člen dozornej rady

Program zasadnutia dozornej rady:

1. Otvorenie zasadnutia dozornej rady;
2. Preskúmanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovný rok 2013;
3. Prerokovanie správy audítora Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
4. Preskúmanie návrhu predstavenstva na úhradu straty;
5. Záver.

K BODU 1: OTVORENIE ZASADNUTIA DOZORNEJ RADY

Zasadnutie dozornej rady otvorila PhDr. Lívia Osvaldová, CSc., predsedníčka dozornej rady. Konštatovala, že sú na ňom prítomní všetci členovia dozornej rady a dozorná rada je podľa úplného znenia stanov Spoločnosti schopná uznávať 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	:	100% hlasov
Za	:	100% hlasov
Proti	:	Nikto
Zdržal sa	:	Nikto

K BODU 3: PREROKOVANIE SPRÁVY AUDÍTORA Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.

Predseda predstavenstva Spoločnosti ďalej predložil dozornej rade na prerokovanie správu audítora Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o..

Uznesenie č. 2

Dozorná rada berie na vedomie správu audítora Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o..

Hlasovali	:	100% hlasov
Za	:	100% hlasov
Proti	:	Nikto
Zdržal sa	:	Nikto

K BODU 4: 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 106.331,19- EUR (slovom stošesťtisícristotridsaťjeden eur a devätnásť centov). Predseda predstavenstva navrhol preúčtovať stratu na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Uznesenie č. 3

Dozorná rada preskúmala návrh predstavenstva na úhradu straty Spoločnosti za rok 2013 vo výške 106.331,19- EUR (slovom stošesťtisícristotridsaťjeden eur a devätnásť centov) a súhlasí s jeho návrhom na preúčtovanie straty na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Hlasovali	:	100% hlasov
Za	:	100% hlasov
Proti	:	Nikto
Zdržal sa	:	Nikto

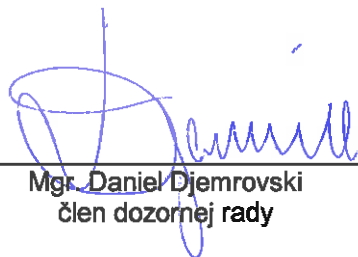
K BODU 5: ZÁVER

Keďže žiadny z členov dozornej rady nepredložil žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, bolo zasadnutie dozornej rady o 16.00 hod. ukončené.

Bratislava, 1.8.2014



PhDr. Lívia Osvaldová, CSc
predsedníčka dozornej rady



Mgr. Daniel Djemrovski
člen dozornej rady



Ing. Zita Hajdušková
člen dozornej rady

Prílohy:

- riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013
- správa audítora Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. k účtovnej závierke za rok 2013