

ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA PRI VÝKONE PÔSOBNOSTI VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 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 ako „**Spoločnosť**“).

Spoločnosť **McROY Group, a.s.**, so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 733 361, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5569/B, v mene ktorej koná Ing. Ľuboš Sirota, MBA, predseda predstavenstva (ďalej len „**Jediný akcionár**“), je jediným akcionárom Spoločnosti vlastniacim všetkých 100 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR (slovom dvestopäťdesiat eur).

Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti v súlade s ustanovením § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) prijíma nasledujúce rozhodnutia:

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 106.331,19- EUR (slovom stošesťtisíctristotridsaťjeden eur a devätnásť centov).

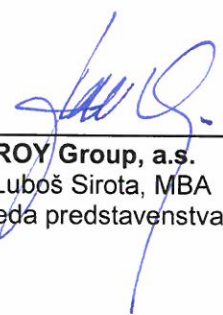
Jediný akcionár berie na vedomie správu audítora Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 35 840 463, zo dňa 30.7.2014 k individuálnej účtovnej závierke za účtovný rok 2013, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto rozhodnutia.

ROZHODNUTIE č. 2

Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti zároveň rozhodol, že **strata Spoločnosti vo výške 106.331,19- EUR** (slovom stošesťtisíctristotridsaťjeden eur a devätnásť centov) bude preúčtovaná na **účet neuhradenej straty minulých rokov**.

V Bratislave dňa 1.8.2014

Jediný akcionár:



McROY Group, a.s.
Ing. Ľuboš Sirota, MBA
predseda predstavenstva

Prílohy:

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