

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA PRI VÝKONE PÔSOBNOSTI VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI

McROY Support s.r.o.

so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 222 956, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 90617/B (ďalej len „Spoločnosť“).

McROY Slovakia, a.s., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 251 665, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4889/B, v mene ktorej koná Ing. Ľuboš Sirota, MBA, predseda predstavenstva (ďalej len „Jediný spoločník“), je jediným spoločníkom Spoločnosti vlastniacim 100 % obchodný podiel v Spoločnosti zodpovedajúci úplne splatenému základnému imaniu vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).

Jediný spoločník Spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti v súlade s ustanovením § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) prijíma nasledujúce rozhodnutia:

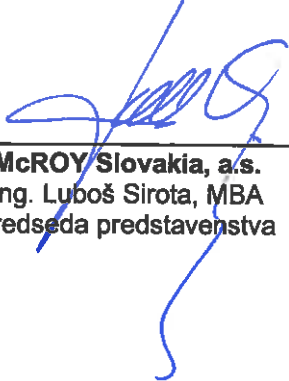
ROZHODNUTIE č. 1

Jediný spoločník Spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti v súlade s ustanovením § 125 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka a ustanovením článku VIII. odsek 1.2 písm. g) zakladateľskej listiny 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 3.153,34- EUR (slovom tritisícstopäťdesiattri eur a tridsaťštyri centov).

ROZHODNUTIE č. 2

Jediný spoločník Spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti zároveň rozhodol, že **strata Spoločnosti vo výške 3.153,34- EUR** (slovom tritisícstopäťdesiattri eur a tridsaťštyri centov) bude preúčtovaná na **účet neuhradenej straty minulých rokov**.

Bratislava, 5.5.2014



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

Prílohy:

- riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013

VYHLÁSENIE

podľa ustanovenia § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podpísaný **Ing. Ľuboš Sirota, MBA**, bytom Bezručova 4, 811 09 Bratislava, dátum narodenia: 22.11.1960,

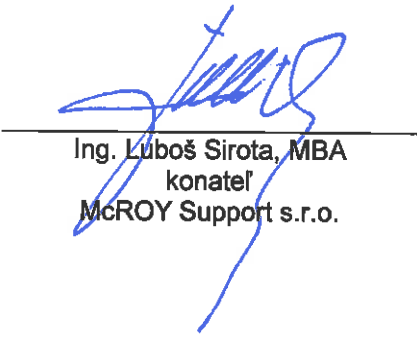
ako **konateľ** obchodnej spoločnosti **McROY Support s.r.o.**, so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 222 956, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 90617/B (ďalej len ako „Spoločnosť“),

týmto podľa § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m,

že jediný spoločník Spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti **schválil** dňa 5.5.2014 riadnu **účtovnú závierku Spoločnosti** za účtovný rok **2013**.

V Bratislave dňa 5.5.2014



Ing. Ľuboš Sirota, MBA
konateľ
McROY Support s.r.o.