

ROZHODNUTIE

jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti ANDERSON I.C. a.s.

Jediný akcionár spoločnosti **ANDERSON I.C. a.s.**,
so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 886 633,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3332/B
(ďalej len „**spoločnosť**“), t.j. majiteľ 1 000 kusov akcií spoločnosti,

spoločnosť **Meracrest Group SE**
so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 868 175,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 1850/B,
zastúpená: Igorom Rintelom – predsedom predstavenstva a Tomášom Färberom – členom
predstavenstva (ďalej len „**jediný akcionár**“)

prijal v rámci výkonu pôsobnosti riadneho valného zhromaždenia spoločnosti,

dňa 06.10.2014,

v súlade s § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka nasledovné rozhodnutia:

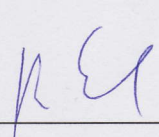
- **Jediný akcionár schvaľuje** riadnu individuálnu účtovnú závierku obchodnej spoločnosti **za rok 2013/2014.**

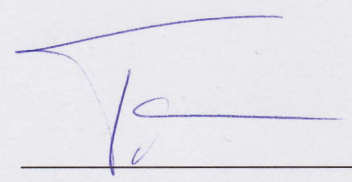
Hospodársky výsledok spoločnosti je zisk vo výške 78509,89 € (slovom sedemdesiatosemtisícpäťstodeväť eur a osemdesiatdeväť centov).

Hospodársky výsledok sa použije na úhradu straty minulých rokov v sume 20 036,20 EUR. Suma 58 473,69 EUR bude vyplatená jedinému akcionárovi ako podiel na zisku.

- Rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na podiel na zisku (dividendu) spoločnosti za rok 2013/2014 je deň 6.10.2014. Akcionár môže písomne požiadať, aby mu bola dividenda vyplatená v bezhotovostnej forme prevodom na účet, ktorý v žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy určí.

V Bratislave, dňa 06.10.2014


Igor Rintel
predseda predstavenstva


Tomáš Färber
člen predstavenstva