

ROZHODNUTIE
jediného spoločníka
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia
spoločnosti MAR SK, s.r.o., IČO: 36 428 094, so sídlom Hlavná 1940, 038 52 Sučany

obchodná spoločnosť:

GRUPO AMAYA TELLERIA, S.L.

Avenida de Vizcaya s/n

Ermua 482 60

Španielske kráľovstvo

zastúpená: Asier Gorostiza Telleria, nar. 26.06.1963, C Errebal 7 4, Eibar 206 00, Španielske kráľovstvo

ako jediný spoločník (100% na základnom imaní) obchodnej spoločnosti:

MAR SK, s.r.o.

IČO: 36 428 094

Hlavná 1940

038 52 Sučany

zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 15968/L

schvaľuje Riadnu účtovnú závierku spoločnosti MAR SK, s.r.o. za rok 2013, pozostávajúcu zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok – v znení predloženom konateľom spoločnosti, ktoré je prílohou tohto rozhodnutia.

Pred schválením Riadnej účtovnej závierky spoločnosti MAR SK, s.r.o. za rok 2013 sa jediný spoločník oboznámil s Auditorskou správou zo dňa 28.04.2014 vypracovanou audítorom IB Grant Thornton Audit, s.r.o., audítor SKAU, licence n. 28

Spoločnosť MAR SK, s.r.o. v Riadnej účtovnej závierke za rok 2013 vykázala zisk v celkovej výške 4 799 655 €

Jediný spoločník súčasne rozhoduje, že zisk spoločnosti za rok 2013 vo výške 4 799 655 € bude preúčtovaný nasledovne:

- suma 4 799 655 € bude preúčtovaná na účet nerozdelený zisk minlých rokov.

V zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 prvej vety zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia schvaľuje pre účtovný rok 2014 (kalendárny rok od 1.1.2014 do 31.12.2014) za audítora spoločnosti MAR SK, s.r.o.: IB Grant Thornton Audit, s.r.o., audítor SKAU, číslo licence 28

Španielsko, dňa 26.5.2014



GRUPO AMAYA TELLERIA, S.L.
zastúpená Asier Gorostiza Telleria

príloha: výpis z obchodného registra GRUPO AMAYA TELLERIA
Riadna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013
(súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
Auditorská správa vydaná dňa 28.04.2014