

**ROZHODNUTIE**  
**JEDINÉHO SPOLOČNÍKA VYKONÁVAJÚCEHO PÔSOBNOSŤ**  
**VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

**Obchodná spoločnosť CARNIBONA HOLDINGS LIMITED**, so sídlom 212 Agias Fylaxeos & Polygnostou, C&I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082 Limassol, Cyperská republika, zapísaná v registri vedenom Ministerstvom obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločnosti a konkurzného správcu v Nikózii, pod číslom registrácie: HE177661, v mene ktorej koná Penta Investments Cyprus Limited, riaditeľ, v mene ktorej koná Marek Peterčák, riaditeľ, **ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti**

**MECOM GROUP s.r.o.**  
Poľná 4, 066 01 Humenné, Slovenská republika  
IČO: 31 735 151  
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  
oddiel: Sro, vložka číslo: 3357/P

(ďalej len „Spoločnosť“)

**vykonávajúci pôsobnosť Valného zhromaždenia Spoločnosti** v súlade s ustanovením §-u 132 ods.1 a §-u 125 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení **dnešného dňa sme**

**rozhodli nasledovne:**

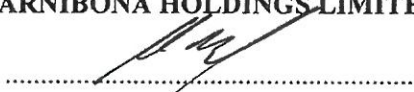
Schvaľujeme riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2013 bez výhrad. Berieme na vedomie Správu audítora k účtovnej závierke k 31.12.2013 vypracovanú Deloitte Audit s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 851 01, IČO: 31 343 414, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 4444/B. evidenčné číslo zápisu v zozname audítorov Licencia SKAu č. 014 bez výhrad a pripomienok.

Schvaľujeme zúčtovanie výsledku hospodárenia spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. za obdobie od 1.januára 2013 do 31.decembra 2013, a to nasledovne: strata v celkovej výške 4,407,594 Eur sa preúčtuje na účet neuhradená strata minulých rokov.

Schvaľujeme ustanovenie spoločnosti Deloitte Audit s.r.o. za audítora účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobia končiace 31.12.2014, 31.12.2015 a 31.12.2016.

V Limassole dňa 27.10.2014

**CARNIBONA HOLDINGS LIMITED**

  
.....  
Penta Investments Cyprus Limited, riaditeľ  
v mene ktorej koná Marek Peterčák, riaditeľ