

RESOLUTION

of the sole shareholder of the company **McDonald's Slovakia spol. s r.o.**, having its seat at:
Kráľovské údolie I, Bratislava 811 02, ID No.: 31 392 229, Registration No.: 8686/B
(hereinafter „the Company“)

The undersigned **McDonald's Restaurant Operations Inc.**, a company incorporated under the laws of Delaware, USA, with its seat at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA, represented by *Malcolm W. Hicks*, the sole shareholder of the Company, acting in the capacity of the General Meeting of the Company

resolved the following:

- 1) The Company financial statement for year 2013 is hereby approved.
- 2) The Company annual report for year 2013 is hereby approved.
- 3) The financial result for the year 2013 - profit in the amount of **1,831,867.38 EUR** will be used:
 - a) for the obligatory contribution to the Reserve fund in amount of **91,594.00 EUR** – representing 5 % of the net profit, rounding up the the whole amount;
 - b) the remaining amount of **1,740,273.38 EUR** will be transferred to the retain earning account.
- 4) The company Ernst & Young Slovakia is hereby approved as the auditor of the Company.

ROZHODNUTIE

jediného spoločníka spoločnosti **McDonald's Slovakia spol. s r.o.**, so sídlom: Kráľovské údolie I,
Bratislava 811 02, IČO: 31 392 229, registrovaná pod č. 8686/B
(ďalej len "Spoločnosť")

Podpísaný, **McDonald's Restaurant Operations Inc.**, spoločnosť založená podľa práva štátu Delaware, USA, so sídlom 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA, zastúpená pani *Malcolm W. Hicks*, ako jediný spoločník Spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti,

rozhodol o nasledujúcom:

- 1) Schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013.
- 2) Schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2013.
- 3) Účtovný hospodársky výsledok za rok 2013 – zisk vo výške **1.831.867,38 EUR** bude použitý:
 - a) na povinnú tvorbu Rezervného fondu vo výške **91.594,00 EUR** – predstavujúcu 5 % z čistého zisku, po zaokrúhlení nahor na celú čiastku;
 - b) zostávajúca suma vo výške **1.740.273,38 EUR** bude prevedená na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.
- 4) Za audítora Spoločnosti schvaľuje spoločnosť Ernst & Young Slovakia.

On / Dňa *June 13, 2014*



signature / podpis

