

ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA

obchodnej spoločnosti Creditinfo Solutions, a.s., so sídlom: Železničiarska 18, 811 04 Bratislava, IČO: 35 804 564, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Obchodný register, oddiel Sa, vložka č. 2642/B, ktorý vykonáva pôsobnosť mimoriadneho valného zhromaždenia podľa § 190 Obchodného zákonníka

Akcionár:

Creditinfo International GmbH

so sídlom Hagenauer Strasse 59, 652 03 Wiesbaden, Spolková republika Nemecko

IČO: HRB 24083

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Wiesbaden

štatutárny zástupca: Almar Hilmarsson, konateľ

akcionár vlastníaci všetkých 100 ks kmeňových, zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 332,- EUR/akcia

vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti rozhodol takto:

- 1. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2013 a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie**
Jediný akcionár berie na vedomie ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2013 a s informáciu o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie, ktoré na zasadnutie valného zhromaždenia predložilo predstavenstvo.
- 2. Správa dozornej rady**
Jediný akcionár berie na vedomie správu dozornej rady a jej odporúčanie schváliť individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku zostavené k 31.12.2013 a odporúčanie schváliť spôsob naloženia s hospodárskym výsledkom za rok 2013.
- 3. Schválenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavených k 31.12.2013, schválenie spôsobu naloženia s hospodárskym výsledkom za rok 2013.**
Jediný akcionár schvaľuje individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku zostavené k 31.12.2013 a schvaľuje spôsob naloženia s hospodárskym výsledkom za rok 2013. Spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok - zisk po zdanení vo výške 6.065,78 EUR. Vzhľadom k tomu, že rezervný fond je naplnený do výšky ustanovenej v stanovách a v Obchodnom zákonníku, jediný akcionár schvaľuje preúčtovanie celého zisku po zdanení vo 6.065,78 EUR na účet nerozdelený zisk z minulých období.

V , dňa 12.12.2013



Creditinfo International GmbH

Almar Hilmarsson, konateľ

Príloha: Zoznam akcionárov

Zoznam akcionárov

spoločnosti

Creditinfo Solutions, a.s., so sídlom: Železničiarska 18, 811 04 Bratislava, IČO: 35 804 564, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Obchodný register, oddiel Sa, vložka č. 2642/B

Akcionár:

Creditinfo International GmbH

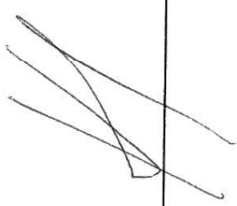
so sídlom Hagenauer Strasse 59, 652 03 Wiesbaden, Spolková republika Nemecko
IČO: HRB 24083

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Wiesbaden
štatutárny zástupca: Almar Hilmarsson, konateľ

akcionár vlastníaci všetkých 100 ks kmeňových, zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 332,- EUR/akcia

Predstavenstvo spoločnosti týmto potvrdzuje správnosť a úplnosť zoznamu akcionárov ku dňu rozhodnutia jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia.

Dušana Kohutová
predseda predstavenstva
Creditinfo Solutions, a.s.



V Bratislave dňa 28.5.2014