

## Decision of the sole Shareholder

The Company **UniCredit Leasing Slovakia, a.s.**, with its seat in the Slovak Republic, Plynárska 7/A, 814 16 Bratislava, IČO: 35 730 978, recorded in the Commercial Register kept by the District Court Bratislava I, section Sa, Insert No. 1555/B,

Acting by: Ing. Jiří Matula, Chairman of the Board of Directors and Ing. Dušan Keketi, Vice-Chairman of the Board of Directors,

as the sole shareholder of the company **UniCredit Leasing Real Estate s.r.o.** with its seat in the Slovak Republic, Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 696 796, recorded in the Commercial Register kept by the District Court Bratislava I, section Sro, insert No. 11577/B (hereinafter referred to as "company"),

performing competences of the General Meeting pursuant to Article 132 Commercial Code

### decides

1. to approve the **regular individual financial statements** of the company UniCredit Leasing Real Estate s.r.o. as of 31.12.2013 as submitted to the sole shareholder for approval by executives of the company in the wording attached No 1 hereto.
2. To approve the economic result (**profit**) recorded for the accounting period from 1.1.2013 by 31.12.2013 is in the amount of **EUR 2,166,044.07** as follows:
  - The company does not make contribution into reserve fund since the reserve fund has already reached the amount according to the Deed of Foundation and pursuant to Article 124 of the Commercial Code,
  - and therefore net profit in the amount of **EUR 2,166,044.07** will be kept in books of accounts as retained profit of the company.
3. The sole shareholder of the company has familiarised himself with **annual report** of the company for the year 2013, which was

## Rozhodnutie jediného spoločníka

Spoločnosť **UniCredit Leasing Slovakia, a.s.**, so sídlom SR, Plynárska 7/A, 814 16 Bratislava, IČO 35 730 978, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1555/B, konajúca: Ing. Jiří Matula, predseda predstavenstva a Ing. Dušan Keketi, podpredseda predstavenstva,

ako jediný spoločník spoločnosti **UniCredit Leasing Real Estate s.r.o.**, so sídlom SR, Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 696 796, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 11577/B (ďalej aj len „spoločnosť“),

vykonávajúci v súlade s ustanovením § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia takto

### rozhodol

1. schvaľuje schvaľuje **riadnu individuálnu účtovnú závierku** spoločnosti UniCredit Leasing Real Estate s.r.o. k 31.12.2013 tak, ako mu táto bola predložená na schválenie konateľmi spoločnosti v znení obsiahnutom v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu.
2. schvaľuje hospodársky výsledok (**zisk**) spoločnosti vykázaný za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 vo výške **2.166.044,07,-EUR** takto:
  - Spoločnosť nevykonáva prídelenie do rezervného fondu, keďže tento už dosiahol výšku podľa zakladateľskej listiny a podľa § 124 Obchodného zákonníka,
  - a preto čistý zisk vo výške **2.166.044,07,-EUR** bude účtovne vedený ako nerozdelený zisk spoločnosti.
3. jediný spoločník spoločnosti sa oboznámil s **výročnou správou** spoločnosti za rok 2013, ktorá mu bola predložená konateľmi spoločnosti a ktorá

submitted to the sole shareholder by executives of the Company and which was audited by auditor of the Company. The sole shareholder of the company approves the presented annual report for the year 2013.

4. **to approve** the Auditor company UniCredit Leasing Real Estate s.r.o. – company **Deloitte Audit s.r.o.**, as it was submitted by the executives without changes.
5. The sole shareholder of the company also entrusts the executives of the company UniCredit Leasing Real Estate s.r.o. to perform the acts in connection with the above-mentioned decisions.

bola overená audítorm spoločnosti. Jediný spoločník spoločnosti schvaľuje predloženú **výročnú správu** za rok 2013.

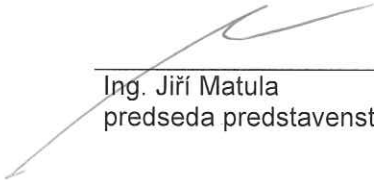
4. **schvaľuje** audítora spoločnosti UniCredit Leasing Real Estate s.r.o. - spoločnosť **Deloitte Audit s.r.o.** tak ako bolo predložené konateľmi bez zmien.
5. Jediný spoločník spoločnosti zároveň poveruje konateľov spoločnosti UniCredit Leasing Real Estate s.r.o. s vykonaním úkonov v súvislosti s hore uvedenými rozhodnutiami.

In/v Bratislave, on 9.6.2014

**Annexes/Prílohy:**

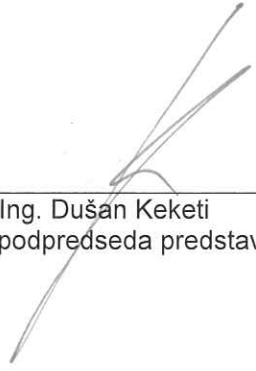
1. Riadna individuálna účtovná zvierka/Individual Financial Statements
2. Annual report/Výročná správa

**UniCredit Leasing Slovakia, a.s.**



---

Ing. Jiří Matula  
predseda predstavenstva



---

Ing. Dušan Keketi  
podpredseda predstavenstva