

## Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti

Spoločnosť **UniCredit Leasing Slovakia, a.s.** so sídlom Plynárenská 7/A, 814 16 Bratislava, IČO: 35 730 978, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1555/B  
(ďalej iba „jediný spoločník“)

ako jediný spoločník spoločnosti

**UniCredit Fleet Management, s.r.o.**  
so sídlom: Plynárenská 7/A, 814 12 Bratislava  
IČO: 35 820 381  
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
Oddiel : Sro, vložka č.: 24926/B

( ďalej iba „ Spoločnosť“)

vykonávajúci v súlade s ustanovením § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť  
Valného zhromaždenia

### rozhodol

podľa § 125 Obchodného zákonníka a článku IX. Zakladateľskej listiny takto:

1. Jediný spoločník Spoločnosti schvaľuje **riadnu individuálnu účtovnú závierku** spoločnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 814 12 Bratislava, IČO : 35 820 381 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. Jediný spoločník rozhodol o hospodárskom výsledku po zdanení /strata/ vykázaného za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 vo výške - **120.727,14,- EUR** takto:
  - strata vo výške - **120.727,14,- EUR** bude účtovne vedená ako neuhradená strata minulých rokov spoločnosti.
3. Jediný spoločník Spoločnosti sa oboznámil s výročnou správou spoločnosti za rok 2013, ktorá mu bola predložená konateľmi Spoločnosti a ktorá bola overená audítorom Spoločnosti. Jediný spoločník Spoločnosti schvaľuje predloženú **výročnú správu za rok 2013**.
4. Jediný spoločník Spoločnosti schvaľuje audítora Spoločnosti – spoločnosť **Deloitte Audit s.r.o.** tak ako bolo predložené konateľmi bez zmien.

5. Jediný spoločník Spoločnosti zároveň poveril konateľov Spoločnosti vykonaním právnych úkonov v súvislosti s hore uvedenými rozhodnutiami.

V Bratislave dňa 17.6.2014

**Prílohy:**

1. Riadna individuálna účtovná závierka
2. Výročná správa

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

.....  
**Ing. Dušan Keketi**  
**podpredseda predstavenstva**

.....  
**Angeline Michelle Koch**  
**člen predstavenstva**