

Zápisnica

z 3. mimoriadneho zasadnutia Predstavenstva spoločnosti

VÚB Leasing, a. s.

konaného dňa 12. marca 2014

(v priestoroch spoločnosti VÚB Leasing, a.s., budova CBC, 18. poschodie, Karadžičova 8, Bratislava)

Prítomní: p. Branislav Kováčik, p. Marian Bonk, p. Ivona Bobkovičová

Pozvaní: p. Zuzana Thalmeiner – zapisovateľ,

Program:

1. Otvorenie
2. Súhlas s konaním zasadnutia predstavenstva
3. Schválenie Individuálnej účtovnej závierky spoločnosti VÚB Leasing, a. s. za rok 2013 zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania v znení prijatom EÚ
4. Schválenie rozdelenia zisku spoločnosti VÚB Leasing, a. s. za rok 2013
5. Schválenie Výročnej správy spoločnosti VÚB Leasing, a. s. za rok 2013
6. Záver

K bodu 1

Otvorenie

Pán Branislav Kováčik, predseda Predstavenstva spoločnosti VÚB Leasing, a.s., otvoril zasadnutie Predstavenstva spoločnosti a skontroloval uznášaniaschopnosť Predstavenstva. Následne skonštatoval, že Predstavenstvo spoločnosti je uznášaniaschopné a viedol zasadnutie Predstavenstva spoločnosti.

K bodu 2

Súhlas s konaním zasadnutia predstavenstva

Nakoľko sa jedná o naliehavú situáciu a nie je možné dodržať 3 dňovú lehotu na zaslanie pozvánky na predstavenstvo, požiadal prítomných o vyjadrení súhlasu s tým, že nebude dodržaná trojdňová lehota týkajúca sa pozvánky na zasadnutie predstavenstva.

Predstavenstvo spoločnosti VÚB Leasing, a. s. jednohlasne rozhodlo, že

s ú h l a s í

s konaním zasadnutia predstavenstva, hoci nebola dodržaná trojdňová lehota týkajúca sa pozvánky na zasadnutie predstavenstva

K bodu 3

Schválenie Individuálnej účtovnej závierky spoločnosti VÚB Leasing, a. s. za rok 2013 zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania v znení prijatom EÚ

Predstavenstvo spoločnosti VÚB Leasing, a.s. po prerokovaní rozhodlo, že

(A) s c h v a ľ u j e

- (1) Individuálnu účtovnú závierku spoločnosti VÚB Leasing, a. s. za rok 2013 zostavenú v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného vykazovania v znení prijatom Európskou úniou tak, ako bola predložená predstavenstvom
- (2) Súvahu k 31.12.2013 a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 spoločnosti VÚB Leasing, a. s. zostavených podľa Slovenských účtovných predpisov pre účely daňového úradu

(B) u k l a d á

povinnosť B. Kováčikovi predložiť Individuálnu účtovnú závierku spoločnosti VÚB Leasing, a. s. za rok 2013 zostavenú v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného vykazovania v znení prijatom Európskou úniou a Súvahu k 31.12.2013 a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 spoločnosti VÚB Leasing, a. s. zostavených podľa Slovenských účtovných predpisov Dozornej rade spoločnosti a jedinému akcionárovi (valnému zhromaždeniu) na schválenie

T: do 24.3.2014

K bodu 4

Schválenie rozdelenie zisku spoločnosti VÚB Leasing, a. s. za rok 2013

Predstavenstvo spoločnosti VÚB Leasing, a.s. po prerokovaní rozhodlo, že

(A) s c h v a ľ u j e

- (1) návrh na rozdelenie zisku spoločnosti VÚB Leasing, a. s. za rok 2013 podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania v celkovej výške 1.507.000 EUR nasledovne:
 - prídel do zákonného rezervného fondu v čiastke 151.000 EUR;
 - prídel na účet nerozdeleného zisku v čiastke 1.356.000 EUR.

(B) u k l a d á

povinnosť B. Kováčikovi predložiť návrh na rozdelenie zisku spoločnosti VÚB Leasing, a. s. za rok 2013 Dozornej rade spoločnosti a jedinému akcionárovi (valnému zhromaždeniu) na schválenie

T: do 24.3.2014

K bodu 5**Schválenie Výročnej správy spoločnosti VÚB Leasing, a. s. za rok 2013**

Predstavenstvo spoločnosti VÚB Leasing, a.s. po prerokovaní rozhodlo, že

(A) s c h v a ľ u j e

Výročnú správu spoločnosti VÚB Leasing, a. s. za rok 2013 tak, ako bola predložená predstavenstvom

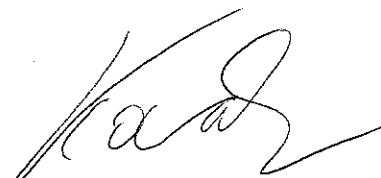
(B) u k l a d á

povinnosť B. Kováčikovi predložiť Výročnú správu spoločnosti VÚB Leasing, a. s. za rok 2013 Dozornej rade spoločnosti a jedinému akcionárovi (valnému zhromaždeniu) na schválenie

T: do 24.3.2014

K bodu 6**Záver**

Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia Predstavenstva spoločnosti VÚB Leasing, a. s. poďakoval p. Branislav Kováčik, predseda Predstavenstva, všetkým prítomným za účasť a zasadnutie Predstavenstva ukončil.



Ing. Branislav Kováčik
predseda Predstavenstva spoločnosti
VÚB Leasing, a. s.

Zápis vyhotovila: Zuzana Thalmeiner