

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA *RESOLUTION DE L'ASSOCIE UNIQUE*

Spoločnosť **RCI BANQUE**, akciová spoločnosť založená podľa francúzskeho práva, so sídlom Noisy le Grand, 14 Avenue du Pavé Neuf, PSČ: 93160, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri v Bobigny pod číslom 306 523 358, zastúpená pánom Dominique Thormann, Predsedom Správnej rady a Generálnym riaditeľom (ďalej len „Jediný spoločník“),

La société RCI BANQUE, société anonyme de droit français, dont le siège social se situe à Noisy le Grand, 14 Avenue du Pavé Neuf, code postal 93160, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 306 523 358, représentée par Monsieur Dominique Thormann en sa qualité de Président du Conseil d'Administration et de Directeur général (ci-après « l'Associé Unique »)

ako Jediný spoločník spoločnosti **RCI Finance SK s.r.o.**, so sídlom Bratislava, Einsteinova 24, PSČ: 851 01, Slovensko, IČ: 36 76 95 25, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 45664/B (ďalej len „Spoločnosť“)

en tant qu'Associé Unique de la société RCI Finance SK s.r.o., dont le siège social se situe à Bratislava, Einsteinova 24, code postal 851 01, Slovaquie, n° d'enregistrement 36 76 95 25, immatriculée au Registre du Commerce administré par le Tribunal Municipal de Bratislava I, section Sro, insertion 45664/B (ci-après la « Société »)

vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle §132 ods. 1 Obchodného zákonníka,
exerçant les compétences dévolues à l'Assemblée Générale de la Société, au sens de l'article 132 alinéa 1 du Code de commerce,

prijíma nasledovné rozhodnutia:
prend les décisions suivantes :

1. Jediný spoločník sa oboznámil s účtovnou závierkou Spoločnosti zostavenou k 31.decembru 2013, ktorej hospodárenie bolo ukončené so ziskom vo výške **702 267,38 EUR**, a rozhodol o jej schválení.
1. *L'Associé Unique ayant pris Connaissance des comptes de l'exercice social de l'année 2013 et ayant constaté que le résultat de l'exercice se traduisait par un bénéfice de EUR 702 267,38, décide d'approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2013, tels qu'ils lui ont été présentés.*

2. Jediný spoločník rozhodol o rozdelení zisku za rok 2013 nasledovne:

2. *L'Associé Unique décide d'allouer le bénéfice sur l'exercice 2013 comme suit :*

	<i>EUR</i>
Rezervný fond:	0,00
Úhrada straty minulých rokov:	0,00
Sociálny fond:	3 000,00
Podiel na zisku:	699 267,38
Nerozdelený zisk minulých rokov:	0,00
CELKOM	702 267,38

	<i>EUR</i>
<i>Réserves :</i>	0,00
<i>Pertes des exercices précédents :</i>	0,00
<i>Fonds social :</i>	3 000,00
<i>Dividendes :</i>	699 267,38
<i>Report à nouveau :</i>	0,00
TOTAL	702 267,38

3. Jediný spoločník sa oboznámil s Výročnou správou Spoločnosti za rok 2013 a rozhodol o jej schválení.

3. *L'Associé Unique, ayant pris connaissance du Rapport Annuel de l'année 2013, décide de l'approuver.*

4. Jediný spoločník rozhodol o menovaní spoločnosti KPMG Slovensko Audit spol. s r.o., IČ: 35 720 328, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 14887/B, audítorom Spoločnosti povereného preskúmaním účtovnej závierky za rok 2014.

4. *L'Associé Unique désigne la société KPMG Slovensko Audit spol.s r.o., n° d'enregistrement 35 720 328, immatriculée au Registre du Commerce administré par le Tribunal Municipal de Bratislava I, section Sro, insertion 14887/B, en tant que Commissaire aux Comptes de la Société en vue d'auditer les comptes de l'exercice social 2014.*

V Noisy le Grand, dňa _____
Fait à Noisy le Grand, le 30 05 2014



RCI Banque

S.A au capital de EUR. 100 000 000
Siège social : 14, avenue du Pavé Neuf
93168 Noisy-le-Grand Cedex
SIREN 306 523 358 R.C.S. Bobigny

RCI Banque S.A.

Pán / Monsieur Dominique THORMANN
Predseda Správnej rady a Generálny riaditeľ
Président du Conseil d'Administration et
Directeur général