

Rozhodnutie jediného akcionára

Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 4314/B

týmto ako jediný akcionár spoločnosti

ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 1220/B (ďalej len "spoločnosť")

vlastniaci 100% akcií spoločnosti, t.j. 100% všetkých hlasov, vykonávajúci v súlade s ust. § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia, prijíma nasledovné rozhodnutia:

Bod 1. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku

Správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti jedinému akcionárovi uviedol Richard Daubner, predseda predstavenstva spoločnosti, pričom informoval, že dozorná rada správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku prerokovala na svojom zasadnutí dňa 24.5.2017.

Rozhodnutie č. 1

Jediný akcionár spoločnosti **berie na vedomie** správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2016.

Bod 2. Správa o činnosti dozornej rady a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016

Správu o činnosti dozornej rady a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016 jedinému akcionárovi uviedol Juraj Ebringer, predseda dozornej rady spoločnosti.

Rozhodnutie č. 2

Jediný akcionár spoločnosti **berie na vedomie** správu o činnosti dozornej rady a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016.

Bod 3. Schválenie audítora

Richard Daubner, predseda predstavenstva spoločnosti, oboznámil jediného akcionára o potrebe schválenia audítora v súlade s ust. § 19 ods. 2 Zákona o účtovníctve. Za audítora spoločnosti navrhol schváliť spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Rozhodnutie č. 3

Jediný akcionár spoločnosti **schvaľuje** za audítora spoločnosti spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Bod 4. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2016

Richard Daubner, predseda predstavenstva spoločnosti, oboznámil jediného akcionára s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2016.

Rozhodnutie č. 4

Jediný akcionár spoločnosti **schvaľuje** riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016.

Bod 5.

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016

Richard Daubner, predseda predstavenstva spoločnosti oboznámil jediného akcionára s návrhom na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016.

Rozhodnutie č. 5

Jediný akcionár spoločnosti **schvaľuje** rozdelenie zisku za účtovné obdobie roku 2016 nasledovne:

1. povinný prídel do rezervného fondu	0	EUR
2. prídel do sociálneho fondu	108 000	EUR
3. nerozdelený zisk	14 366 000	EUR

Bod 6.

Výročná správa spoločnosti za rok 2016

Výročnú správu spoločnosti za rok 2016 spoločnosti jedinému akcionárovi uviedol Richard Daubner, predseda predstavenstva spoločnosti.

Rozhodnutie č. 6

Jediný akcionár spoločnosti **berie na vedomie** výročnú správu spoločnosti za rok 2016.

Na základe žiadosti jediného akcionára, v súlade s ust. § 190 ods. 2 Obchodného zákonníka a stanovami spoločnosti sa rozhodovania jediného akcionára zúčastnili členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti nasledovne:

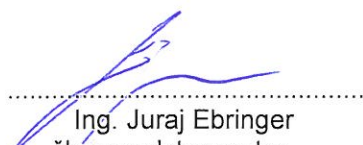
- Ing. Richard Daubner, predseda predstavenstva
- Ing. Pavol Bojanovský, člen predstavenstva
- Ing. Michal Hollý, člen predstavenstva
- Ing. Juraj Ebringer, predseda dozornej rady
- JUDr. Ľuboš Ondrejko, podpredseda dozornej rady
- RNDr. Lucia Rosová, člen dozornej rady

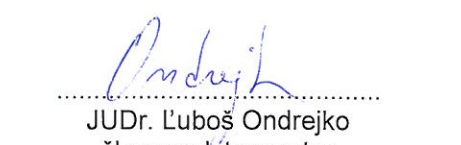
Na základe žiadosti jediného akcionára v súlade s ust. § 190 ods. 2 Obchodného zákonníka a stanovami spoločnosti sa rozhodovania jediného akcionára zúčastnil Ing. Richard Daubner, predseda predstavenstva; o účasť ďalších členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti jediný akcionár nepožiadaval.

V súlade s ust. § 190 ods. 2 Obchodného zákonníka sa rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti doručí predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti.

Bratislava, 24.5.2017

Československá obchodná banka, a.s.


Ing. Juraj Ebringer
člen predstavenstva
Československá obchodná banka, a.s.


JUDr. Ľuboš Ondrejko
člen predstavenstva
Československá obchodná banka, a.s.