

Rozhodnutie jediného akcionára

Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 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")

vlastiaci 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 per rollam dňa 12.06.2018

Rozhodnutie č. 1

Jediný akcionár spoločnosti **berie na vedomie** správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2017

Bod 2. Správa o činnosti dozornej rady a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na vypořádanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017

Správu o činnosti dozornej rady a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na vypořádanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017 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 vypořádanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017

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 , IČO 35 739 347

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 2017

Richard Daubner, predseda predstavenstva spoločnosti, oboznámil jediného akcionára s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2017

Rozhodnutie č. 4

Jediný akcionár spoločnosti **schvaľuje** riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017

Bod 5. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017

Richard Daubner, predseda predstavenstva spoločnosti oboznámil jediného akcionára s návrhom na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017

Rozhodnutie č. 5

Jediný akcionár spoločnosti **schvaľuje** rozdelenie zisku za účtovné obdobie roku 2017 nasledovne

Rozdelenie zisku	2017
Disponibilný zisk/strata (v tisíc EUR)	19 099
Prídel do sociálneho fondu (v tisíc EUR)	108
Prídel do rezervného fondu	0
Výplata dividend pre akcionára	0
Nerozdelený zisk (+) / strata (-)(v tis EUR)	18 991

Nerozdelený zisk vo výške 18 991 (v tisíc EUR) bude prevedený do nerozdelených ziskov minulých období

Bod 6. Výročná správa spoločnosti za rok 2017

Výročnú správu spoločnosti za rok 2017 spoločnosti jedinému akcionárovi uviedol Richard Daubner, predseda predstavenstva spoločnosti

Rozhodnutie č. 6

Jediný akcionár spoločnosti **berie na vedomie** výročnú správu spoločnosti za rok 2017

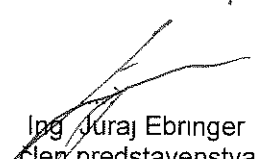
Na základe žiadosti jediného akcionára, v súlade s ust § 190 ods 2 Obchodného zákonníka a stanovami spoločnosti sa rozhodovania jediného akcionára zúčastnili členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti nasledovne

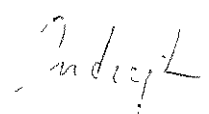
- Ing Richard Daubner, predseda predstavenstva
- Ing Vladimír Vajgel, člen predstavenstva
- Ing Michal Hollý, člen predstavenstva
- Ing Juraj Ebringer, predseda dozornej rady
- JUDr Ľuboš Ondrejko, podpredseda dozornej rady
- RNDr Lucia Rosová, člen dozornej rady

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

Bratislava, 14 06 2018

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