

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")

vlastníci 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 riadnom zasadnutí dňa 26.04.2019

Rozhodnutie č. 1

Jediný akcionár spoločnosti **berie na vedomie** správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2018

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 2018

Správu o činnosti dozornej rady a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018 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 2018

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 , so sídlom Karadžičova 2, Bratislava, 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 2018

Richard Daubner, predseda predstavenstva spoločnosti, oboznámil jediného akcionára s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2018

Rozhodnutie č. 4

Jediný akcionár spoločnosti **schvaľuje** riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018

Bod 5.**Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018**

Richard Daubner, predseda predstavenstva spoločnosti oboznámil jediného akcionára s návrhom na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018.

Rozhodnutie č. 5

Jediný akcionár spoločnosti **schvaľuje** rozdelenie zisku za účtovné obdobie roku 2018 nasledovne:

Rozdelenie zisku	2018
Disponibilný zisk/strata (v tisíc EUR)	20 914
Prídel do sociálneho fondu (v tisíc EUR)	113
Prídel do rezervného fondu	0
Výplata dividend pre akcionára	20 801
Nerozdelený zisk (+) / strata (-)(v tis. EUR)	0

Bod 6.**Výročná správa spoločnosti za rok 2018**

Výročnú správu spoločnosti za rok 2018 spoločnosti jedinému akcionárovi uviedol Richard Daubner, predseda predstavenstva spoločnosti.

Rozhodnutie č. 6

Jediný akcionár spoločnosti **berie na vedomie** výročnú správu spoločnosti za rok 2018.

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:

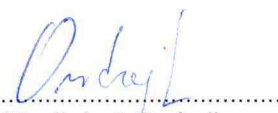
- Ing. Richard Daubner, predseda predstavenstva
- Ing. Vladimír Vajgel, člen predstavenstva
- Ing. Michal Hollý, člen predstavenstva
- Ing. Juraj Ebringer, predseda dozornej rady
- JUDr. Ľuboš Ondrejko, podpredseda dozornej rady
- RNDr. Lucia Rosová, člen dozornej rady

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

Bratislava, 07.05.2019

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.