

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 Žižkova 11, 815 10 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 dňa 24.04.2020.

Rozhodnutie č. 1

Jediný akcionár spoločnosti **berie na vedomie** správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2019.

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 2019

Správu o činnosti dozornej rady a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2019 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 2019.

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 2019

Richard Daubner, predseda predstavenstva spoločnosti, oboznámil jediného akcionára s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2019.

Rozhodnutie č. 4

Jediný akcionár spoločnosti **schvaľuje** riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019.

Bod 5.**Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2019**

Richard Daubner, predseda predstavenstva spoločnosti oboznámil jediného akcionára s návrhom na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2019.

Rozhodnutie č. 5

Jediný akcionár spoločnosti **schvaľuje** rozdelenie zisku za účtovné obdobie roku 2019 nasledovne:

Rozdelenie zisku	2019
Disponibilný zisk/strata (v tisíc EUR)	20 401
Prídel do sociálneho fondu (v tisíc EUR)	114
Prídel do rezervného fondu	0
Výplata dividend pre akcionára	20 287
Nerozdelený zisk (+) / strata (-)(v tis. EUR)	0

Bod 6.**Výročná správa spoločnosti za rok 2019**

Výročnú správu spoločnosti za rok 2019 spoločnosti jedinému akcionárovi uviedol Richard Daubner, predseda predstavenstva spoločnosti.

Rozhodnutie č. 6

Jediný akcionár spoločnosti **berie na vedomie** výročnú správu spoločnosti za rok 2019.

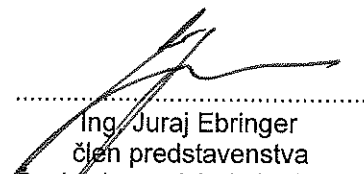
Na základe žiadosti jediného akcionára, v súlade s ust. § 190 ods. 2 Obchodného zákonníka a stanovami spoločnosti sa rozhodovania jediného akcionára zúčastnili členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti nasledovne:

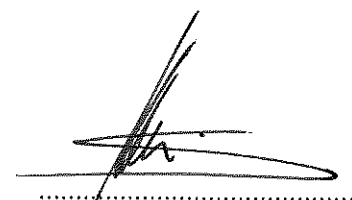
- Ing. Richard Daubner, predseda predstavenstva
- Ing. Vladimír Vajgel, člen predstavenstva
- Ing. Michal Hollý, člen predstavenstva
- Ing. Juraj Ebringer, predseda dozornej rady
- JUDr. Ľuboš Ondrejko, podpredseda dozornej rady
- RNDr. Lucia Rosová, člen dozornej rady

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

Bratislava, 07.05.2020

Československá obchodná banka, a.s.


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


Ing. Branislav Straka, PhD.
člen predstavenstva
Československá obchodná banka, a.s.