

**Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.
(ďalej aj „Predstavenstvo“)
zo dňa 17.12.2014**

Prítomní:

- Ing. Dušan Tomašec, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- Ing. Peter Ševčovic, podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek ekonomický a likvidity
- Ing. Marek Nemeček, člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek obchodný
- Ing. Pavel Šoltys, člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek rizík a bankových procesov

k bodu 2

Správa o návrhu na schválenie úverovej linky z Európskej investičnej banky vo výške 15 miliónov eur a na schválenie dodatku č. 3 k existujúcej zmluve s EIB

Hlasovanie k uzneseniu:

Za	Ing. Dušan Tomašec, Ing. Peter Ševčovic
Proti	0
Zdržal sa	Ing. Marek Nemeček, Ing. Pavel Šoltys

uznesenie schválené

Uznesenie k bodu 2

Predstavenstvo berie na vedomie:

Správu o návrhu na schválenie úverovej linky z Európskej investičnej banky vo výške 15 miliónov eur a na schválenie dodatku č. 3 k existujúcej zmluve s EIB

Predstavenstvo súhlasí:

S podpisom Úverovej zmluvy medzi EIB a SZRB na úverovú linku vo výške 15 miliónov eur a na schválenie dodatku č. 3 k existujúcej zmluve s EIB

Predstavenstvo ukladá:

odboru kontroľingu a zahraničných liniek

Zabezpečiť podpis Úverovej zmluvy medzi EIB a SZRB na úverovú linku vo výške 15 miliónov eur

T: 15.2.2015

Z: Ing. Topolčány, riaditeľ OKaZL

Predstavenstvo splnomocňuje:

Ing. Petra Ševčovicu, podpredsedu predstavenstva na schvaľovanie menej podstatných zmien v Úverovej zmluve medzi EIB a SZRB a v dodatku č. 3 k existujúcej zmluve s EIB pred ich podpisom

Zapísal: Mgr. Martina Štupáková
Dňa: 17.12.2014

Schválil: Ing. Dušan Tomašec
Dňa: 17.12.2014

Prítomní členovia predstavenstva Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.

Ing. Dušan Tomašec
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Peter Ševčovic podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek ekonomicky a likvidity

Ing. Marek Nemeček
člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek obchodný

Ing. Pavel Šoltys
člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek rizík a bankových procesor