

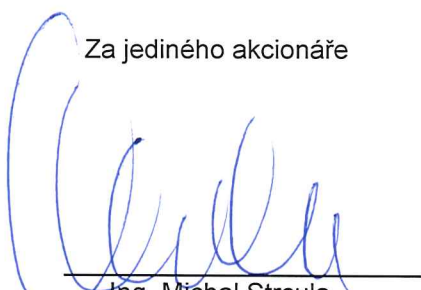
Rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího pravomoci valné hromady Home Credit Slovakia, a.s.

Společnost Air Bank a. s., se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 29045371 (dále "**jediný akcionář**"), jménem které konají pán Ing. Michal Strcula – předseda představenstva a pán Ing. Karel Horák – člen představenstva, jako vlastníci 567 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 33 194 EUR, vydaných v listinné podobě, emitovaných společností Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36234176, se sídlem Piešťany, Teplická 7434/147, PSČ: 921 22, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: Sa, vložka č. 10130/T (dále jen "**Společnost**"), a tedy jediným akcionářem Společnosti, rozhodl podle § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 21.04.2023, takto:

1. V souladu s ustanovením § 192 odst. 2 Obchodního zákoníku v platném znění, přijal jediný akcionář podklady předložené představenstvem Společnosti, a to výroční zprávu za účetní období 01.01.2022 až 31.12.2022, která obsahuje Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2022. Jediný akcionář vzal tyto dokumenty na vědomí spolu se správou auditora, ve které se uvádí, že informace uvedené ve výroční zprávě za rok 2022 jsou v souladu s účetní závěrkou za uvedené období.
2. Jediný akcionář se seznámil s řádnou roční účetní závěrkou společnosti za účetní období od 01.01.2022 do 31.12.2022 a s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 01.01.2022 do 31.12.2022. Jediný akcionář na základě prověření řádné účetní závěrky společnosti dozorčí radou, za účetní období od 01.01.2022 do 31.12.2022 a jejího doporučení ke schválení, schvaluje roční účetní závěrku společnosti za účetní období od 01.01.2022 do 31.12.2022.
3. Jediný akcionář poté, co se seznámil s návrhem představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období od 01.01.2022 do 31.12.2022 a části jiných vlastních zdrojů Společnosti, se stanoviskem dozorčí rady společnosti, která tento návrh představenstva společnosti posoudila a doporučila jeho schválení jedinému akcionáři, schvaluje návrh představenstva společnosti a rozhoduje o schválení návrhu představenstva společnosti následovně:
 - (i) zisk společnosti za účetní období od 01.01.2022 do 31.12.2022 ve výši 7 540 491,32 EUR bude vyplacen jedinému akcionáři ve formě dividendy;
 - (ii) část nerozděleného zisku z předchozích období ve výši 409 492,09 EUR bude vyplacena jedinému akcionáři ve formě dividendy;

- (iii) povinný příděl do zákonného rezervního fondu nebude poskytován, z důvodu dosažení výše rezervního fondu určeného ve stanovách.
4. S ohledem na výše uvedená rozhodnutí Jediného akcionáře je na jednu kmenovou akcii Společnosti, která je ve formě akcie na jméno, s jmenovitou hodnotou 33 194 EUR, splatná dividenda ve výši 14 021,13 EUR.. Rozhodným dnem pro uplatnění nároku na dividendu je den, kdy bylo rozhodnutí o výplatě dividendy učiněno jediným akcionářem při výkonu pravomocí valné hromady. Dividenda je splatná nejpozději do 30 dnů ode dne rozhodného pro uplatnění práva na dividendu, a to ve výši 14 021,13 EUR na akcii; celkem do výplaty 7 949 983,41 EUR za 567 akcií Jedinému akcionáři, a to platebním příkazem v elektronickém bankovníctví na bankovní účet Jediného akcionáře, s následujícími údaji:
- Beneficiary bank: PPF banka
Beneficiary Acc: 1895070011/6000
IBAN: CZ02 6000 0000 0018 9507 0011
SWIFT: PMBPCZPP
- pokud se Společnost a Jediný akcionář nedohodnou na jiném způsobu výplaty dividend.
5. Jediný akcionář pověřuje představenstvo společnosti, aby zajistilo provedení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře.

Za jediného akcionáře



Ing. Michal Strcula
Předseda představenstva
Air Bank a.s.



Ing. Karel Horák
Člen představenstva
Air Bank a.s.

Přílohy: Výroční zpráva společnosti za období 01.01.2022 až 31.12.2022
Účetní závěrka společnosti za rok 2022

CC: Dozorčí rada a představenstvo společnosti