

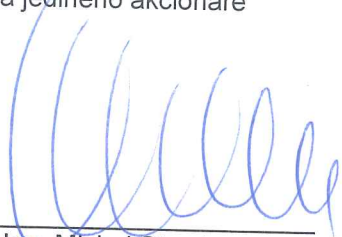
Rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího pravomoci valné hromady Home Credit Slovakia, a.s.

Společnost Air Bank a. s., se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 29045371 (dále "**jediný akcionář**"), jménem které jednají Ing. Michal Strcula – předseda představenstva a Ing. Pavel Pfauser – člen představenstva, jako vlastníci **567** kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě **33 194 EUR**, ISIN: **SK1000027112**, vydaných v zaknihované podobě, emitovaných společností Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36234176, se sídlem Piešťany, Teplická 7434/147, PSČ: 921 22, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: Sa, vložka č. 10130/T (dále jen "**Společnost**"), a tedy jediný akcionář Společnosti, rozhodl podle § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 28.03.2024, 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 01.01.2023 až 31.12.2023, která obsahuje Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2023. Jediný akcionář vzal tyto dokumenty na vědomí spolu se zprávou auditora, ve které se uvádí, že informace uvedené ve výroční zprávě za rok 2023 jsou v souladu s účetní závěrkou za uvedené období.
2. Jediný akcionář se seznámil s řádnou účetní závěrkou Společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 a s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023. Jediný akcionář na základě prověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 dozorčí radou a jejího doporučení ke schválení schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023.
3. Jediný akcionář poté, co se seznámil s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 a se stanoviskem dozorčí rady Společnosti, která tento návrh představenstva Společnosti posoudila a doporučila jedinému akcionáři jeho schválení, rozhoduje o schválení návrhu představenstva Společnosti následovně:
 - (i) zisk Společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 ve výši 2 364 222,38 EUR bude vyplacen jedinému akcionáři ve formě dividendy;
 - (ii) na účet nerozdělený zisk z minulých období 0,- EUR
 - (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 4 169,70 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 4 169,70 EUR na akcii; celkem do výplaty 2 364 222,38 EUR za 567 akcií jedinému akcionáři, a to platebním příkazem v elektronickém bankovním účtu 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 ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí.
6. Jediný akcionář dále projednal informace týkající smlouvy o převodu části podniku uzavřené dne 24.1.2024 mezi Společností a společností BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Boulevard Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsanou v Registru obchodu a společností vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. B 542 097 902, na základě, které má Společnost převzít podnikatelskou činnost uvedené společnosti v oblasti spotřebitelského financování. Jediný akcionář souhlasí, aby Společnost po splnění všech podmínek definovaných výše uvedenou smlouvou uzavřela k tzv. datu closingu Zmluvu o predaji podniku, jejíž text tvoří přílohu 6.2. uvedené smlouvy.

Za jediného akcionáře



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



Ing. Pavel Pfauser
Člen představenstva
Air Bank a.s.

Přílohy: Výroční zpráva Společnosti za období 01.01.2023 až 31.12.2023
Účetní závěrka Společnosti za rok 2023
Zápis z jednání dozorčí rady Společnosti ze dne 26.03.2024
Zápis z jednání představenstva Společnosti ze dne 25.03.2024

CC: Dozorčí rada a představenstvo Společnosti

I banku můžete mít rádi

www.airbank.cz