

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 jedná Ing. Michal Strcula – předseda představenstva a Ing. Pavel Pfauser – člen představenstva, jako vlastník **567** kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě **33 194 EUR**, ISIN: **SK100027112**, vydaných v zaknihované podobě, emitovaných společností Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36234176, se sídlem Piešťany, Teplická 7434/147, PSČ: 921 22, Slovenská republika, zapsanou 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., Obchodný zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Obchodní zákoník**“) dne 7. 4. 2025 takto:

1. V souladu s ustanovením § 192 odst. 2 Obchodního zákoníku přijal jediný akcionář podklady předložené představenstvem Společnosti, a to Výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, která obsahuje Zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2024. Jediný akcionář vzal tyto dokumenty na vědomí spolu se zprávou auditora, ve které se uvádí, že informace uvedené ve výroční zprávě za rok 2024 jsou v souladu s účetní závěrkou za uvedené období.
2. Jediný akcionář poté, co se seznámil s řádnou účetní závěrkou Společnosti za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a stanoviskem dozorčí rady Společnosti, která tuto účetní závěrku přezkoumala a doporučila jedinému akcionáři její schválení, schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
3. Jediný akcionář poté, co se seznámil s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a se stanoviskem dozorčí rady Společnosti, která tento návrh představenstva Společnosti přezkoumala a doporučila jedinému akcionáři jeho schválení, rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti tak, že celý zisk Společnosti za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 ve výši 5 747 725,88 EUR bude vyplacen jedinému akcionáři ve formě dividendy, když žádná část tohoto zisku nebude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých období ani nebude poskytován povinný příděl do zákonného rezervního fondu, a to z důvodu dosažení výše rezervního fondu určeného ve stanovách.

S ohledem na výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře je na jednu kmenovou akcii Společnosti, která je ve formě akcie na jméno, s jmenovitou hodnotou 33 194 EUR, splatná dividenda

I banku můžete mít rádi

www.airbank.cz

ve výši 10 137,08 EUR. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den, kdy bylo učiněno toto rozhodnutí jediného akcionáře o výplatě dividendy. Dividenda bude vyplacena nejpozději do 90 dnů ode dne rozhodného pro uplatnění práva na dividendu, a to bezhotovostním převodem 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 dividendy.

Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí.

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 od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
Účetní závěrka Společnosti za rok 2024
Zápis z jednání dozorčí rady Společnosti ze dne 3. 4. 2025
Zápis z jednání představenstva Společnosti ze dne 1. 4. 2025

CC: Dozorčí rada a představenstvo Společnosti