

Zápis zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.

J E D N A N I E

14.04.2026 14:00 hod., prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams – hlasovanie per rollam

Z Ú Č A S T N E N Í

Ing. Luděk Jírů, Mgr. Silvia Žižková, Luboš Ondrůj

O S P R A V E D L N E N Í**P R O G R A M**

1. Výročná správa spoločnosti za rok 2025 a Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2025
2. Účtovná závierka spoločnosti za rok 2025
3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku (zisku) spoločnosti za obdobie od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025

Zápis zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.

Jednotlivé body programu:

Na úvod zasadnutia predstavenstva predseda predstavenstva oboznámil členov predstavenstva o možnosti hlasovania per rollam, a to v súlade s ustanovením § 66 ods. 8 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v ktorom sa o. i. uvádza: „Spoločenská zmluva alebo stanovy môžu určiť hlasovanie mimo zasadania orgánu aj písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky. Hlasujúci sa pritom považujú za prítomných.“

V článku 21 ods. 6 stanov spoločnosti je uvedené: „Pokiaľ s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva, predstavenstvo môže prijímať rozhodnutia aj mimo svojho zasadnutia (tzv. prijímanie rozhodnutí per rollam), a to prostredníctvom zariadenia, ktoré umožňuje sprostredkovanie výsledku hlasovania a jeho uchovania za účelom archivácie, napr. faxom, telefónom, e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Návrh uznesenia sa predkladá jednotlivým členom predstavenstva na vyjadrenie spolu s oznámením lehoty, počas ktorej majú vysloviť svoj súhlas. Ak sa člen predstavenstva nevyjadrí v stanovenej lehote platí, že nesúhlasí s návrhom rozhodnutia. Hlasujúci sa považujú za prítomných. Predseda predstavenstva zabezpečí vyhotovenie písomnej zápisnice o prijatí rozhodnutí tohto orgánu per rollam. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom predstavenstva a zapisovateľom.“

Následne predseda predstavenstva požiadal všetkých členov predstavenstva o súhlas s prípadným hlasovaním per rollam. Všetci zúčastnení súhlasili s hlasovaním prostredníctvom zariadenia Microsoft Teams, ktoré umožňuje sprostredkovanie výsledku hlasovania.

Bod programu

1. Výročná správa spoločnosti za rok 2025 a Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2025

V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, bol účtovným obdobím kalendárny rok, a to od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

Členom predstavenstva bola predložená Výročná správa spoločnosti za rok 2025, ktorej súčasťou je aj Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2025. Výročná správa spoločnosti za rok 2025 a Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2025 boli predložené členom predstavenstva v dostatočnom časovom predstihu, aby sa mohli oboznámiť s ich obsahom.

Po prerokovaní oboch dokumentov vyzval predseda predstavenstva členov predstavenstva, aby hlasovali o nižšie uvedenom rozhodnutí.

Hlasovanie:

Za návrh - 3

Proti návrhu - 0

Zdržal sa hlasovania - 0

Zápis zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.

2. Účtovná závierka spoločnosti za rok 2025

Predseda predstavenstva oboznámil prítomných s účtovnou závierkou spoločnosti za rok končiaci 31. decembrom 2025, ktorú mali členovia predstavenstva k dispozícii v dostatočnom časovom predstihu, aby sa mohli oboznámiť s jej obsahom a podľa ktorej bol vykázaný zisk spoločnosti vo výške 13 285 766,37 EUR.

Po prerokovaní tohto bodu programu vyzval predseda predstavenstva členov predstavenstva, aby hlasovali o nižšie uvedenom rozhodnutí.

Hlasovanie:

Za návrh - 3

Proti návrhu - 0

Zdržal sa hlasovania - 0

3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku (zisku) spoločnosti za obdobie od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

Predseda predstavenstva predniesol prítomným členom predstavenstva návrh na rozdelenie zisku spoločnosti dosiahnutého za účtovné obdobie od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 v celkovej výške 13 285 766,37 EUR nasledovne:

- povinný prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 0,- EUR (z dôvodu jeho naplnenia),
- prevod na účet nerozdelený zisk z minulých období vo výške 13 285 766,37 EUR.

Po prerokovaní tohto bodu programu vyzval predseda predstavenstva členov predstavenstva, aby hlasovali o nižšie uvedenom rozhodnutí.

Hlasovanie:

Za návrh - 3

Proti návrhu - 0

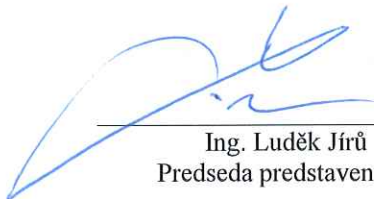
Zdržal sa hlasovania - 0

Zápis zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.


Po prerokovaní bodu programu bolo prijaté prítomnými členmi predstavenstva spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.

ROZHODNUTIE

1. Predstavenstvo spoločnosti schvaľuje Výročnú správu spoločnosti za rok 2025, ako i Správu predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2025, s poverením predsedu predstavenstva spoločnosti postúpiť tieto dokumenty k prerokovaniu v dozornej rade a následne jedinému akcionárovi.
2. Predstavenstvo spoločnosti berie na vedomie účtovnú závierku za rok 2025, v predloženej znení. Uvedená účtovná závierka sa predkladá dozornej rade spoločnosti na preskúmanie a následne jedinému akcionárovi na schválenie.
3. Predstavenstvo spoločnosti rozhodlo o predložení dozornej rade spoločnosti na preskúmanie a následne jedinému akcionárovi na schválenie, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku (zisku) spoločnosti tak, ako je uvedené v bode 3. tohto zápisu.



Ing. Luděk Jírů
Predseda predstavenstva



Zapísal: Mgr. Silvia Žižková
Člen predstavenstva

Prílohy:

- Výročná správa spoločnosti za rok 2025
- Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2025
- Účtovná závierka spoločnosti za rok 2025