

Z á p i s n i c a

zo zasadania dozornej rady obchodnej spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36 234 176, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddiele: Sa, vo vložke č.: 10130/T (ďalej len „spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa 02.06.2014 so začiatkom o 14.00 hod. v sídle spoločnosti Home Credit International, a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Česká republika

Prítomní:

1./ pán Ing. Pavel Vyhnálek

2./ pán Mgr. Pavel Rozehnal

3./ pán Mgr. Pavel Zemaník

Program:

1./ Otvorenie

2./ Výročná správa, Správa predstavenstva spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.

3./ Záver

K bodu 1./programu:

Na úvod predseda dozornej rady (ďalej len DR) pán Ing. Pavel Vyhnálek privítal prítomných členov DR a skonštatoval, že v zmysle ustanovenia článku 22 ods. 7 Stanov spoločnosti je DR uznášania schopná, so 100% prítomnosťou všetkých jej členov. Zároveň predseda DR vyzval prítomných na doplnenie alebo zmenu programu dnešného zasadnutia DR. Žiadny z prítomných členov nepredložil návrh na doplnenie alebo zmenu programu zasadania dozornej rady.

K bodu 2/ programu:

Predseda dozornej rady spoločnosti p. Ing. Vyhnálek predložil k rokovaniu dozornej rady spoločnosti Výročnú správu spoločnosti za rok 2013, ktorej súčasťou je aj Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku, a to všetko za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013. Zároveň bola členom dozornej rady spoločnosti preložená k rokovaniu Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou (ako dodatok k správe audítora). Tieto dokumenty mali členovia dozornej rady spoločnosti k dispozícii v dostatočnom časovom predstihu, aby sa oboznámili s ich obsahom.

Uznesenie č. 1/VII/2014, na základe ktorého:

Dozorná rada odporúča predložiť k prerokovaniu jedinému akcionárovi spoločnosti vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia, Výročnú správu spoločnosti za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 a správou predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku k 31.12.2013.

Hlasovanie:

Za: p. Ing. Vyhnálek, Mgr. Zemaník, Mgr. Rozehnal

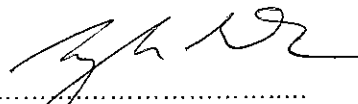
Proti: -

Zdržal sa: -

K bodu 3/ programu:

Pán Ing. Pavel Vyhnálek podpísal túto zápisnicu, ako predseda dozornej rady v zmysle ustanovenia článku 22 odseku 7. tretej vety Stanov spoločnosti. Svojím podpisom na nej potvrdil vyššie uvedenú účasť členov dozornej rady počas celého zasadania tohto orgánu spoločnosti a na znak súhlasu potvrdil ním zároveň celý obsah tejto zápisnice.

V Prahe dňa 02.06.2014



Ing. Pavel Vyhnálek
predseda dozornej rady
Home Credit Slovakia, a.s.