

Z á p i s n i c a

Z prijímania rozhodnutí 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 uskutočnilo dňa 23.02.2015 so začiatkom o 10.00. hod., spôsobom ustanoveným § 66 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a bodu 8 článku 22 stanov Spoločnosti, a to spôsobom na prijímanie rozhodnutí per rollam, hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky – konferenčne telefónom.

Zúčastnení pri rozhodovaní per rollam:

1./ pán Ing. Pavel Vyhnálek, predseda dozornej rady

2./ pán Mgr. Pavel Zemaník, člen dozornej rady

3./ pán Mgr. Pavel Rozehnal, člen dozornej rady

Program:

- 1./ Otvorenie
- 2./ Prerokovanie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014.
- 3./ Preskúmanie návrhu predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku (zisku) za účtovné obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 a vyplatenie podielu na zisku jedinému akcionárovi
- 4/ Návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie audítora Spoločnosti na rok 2015
- 5/ Záver

K bodu 1./programu:

Na úvod predseda dozornej rady pán Ing. Vyhnálek vyzval zúčastnených, aby sa vyjadrili, či boli riadne oboznámení s obsahom programu dnešného rokovania a či obdržali potrebné podklady k prerokovaniu účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2014, ako i k návrhom predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku (zisku) za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 a vyplatenie podielu na zisku (dividendy) a či mali dostatočný časový priestor, aby sa s potrebnými dokumentami oboznámili.

Vyjadrenia všetkých členov dozornej rady boli zhodné a potvrdili prijatie podkladov pre rozhodovanie a dostatočný časový priestor na oboznámenie sa s ich obsahom. Na záver tohto bodu programu bolo skonštatované, že dozorná rada je uznášaniaschopná, s možnosťou hlasovania všetkých jej členov. Žiadny z členov dozornej rady Spoločnosti nepredložil návrh na zmenu programu.

K bodu 2./ programu:

Predseda dozornej rady vyzval prítomných, aby ho informovali, či sa oboznámili so závermi účtovnej závierky Spoločnosti za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 a s oznámením o overení účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o., Licencia SKAU č. 96, ktorá konštatovala, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31.12.2014, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci 31.12.2014 a je v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou.

Následne predseda dozornej rady predniesol návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie vykázaného čistého zisku Spoločnosti, dosiahnutého za účtovné obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014, v celkovej výške 5.535.460,85 EUR tak, že:

- podiel na zisku jedinému akcionárovi (ďalej len „dividenda“) bude vo výške 4.000.000,00 EUR,
- na účet nerozdelený zisk z minulých období 1.535.460,85 EUR.

Po jednotlivých vyjadreniach členov dozornej rady k predmetným dokumentom bolo prijaté nasledovné uznesenie

Uznesenie č. 1/II/2015:

Dozorná rada preskúmala riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014. K preskúmanej účtovnej závierke nemajú prítomní žiadne výhrady a stotožňujú sa s oznámením audítora.

Po tom, čo bol prerokovaný návrh predstavenstva na rozdelenie zisku Spoločnosti dosiahnutého za účtovné obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014, dozorná rada navrhuje jedinému akcionárovi Spoločnosti, aby rozhodol o rozdelení zisku za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 nasledovne:

- podiel na zisku jedinému akcionárovi (ďalej len dividenda) bude vo výške 4.000.000,00 EUR,
- na účet nerozdelený zisk z minulých období 1.535.460,85 EUR.

Hlasovanie:

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

Proti: -

Zdržal sa: -

K bodu 3./ programu:

Dozorná rada vyhodnotila všetky dostupné informácie o aktuálnej finančnej situácii Spoločnosti a usúdila, že vyplatenie dividendy v navrhovanej výške 4.000.000,00 EUR, neovplyvní negatívne finančnú situáciu Spoločnosti, a preto navrhuje (v bode 2 tohto programu) jedinému akcionárovi v nadväznosti na jeho žiadosť, časť zisku Spoločnosti dosiahnutého za účtovné obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 v celkovej výške 4.000.000,00 EUR vyplatiť, ako dividendu, jedinému akcionárovi tak, aby na jednu kmeňovú akciu Spoločnosti, znejúcu na meno, o menovitej hodnote 33.194,00 EUR, bola vyplatená dividenda vo výške 7.054,67 EUR. Zároveň bol prerokovaný návrh určiť rozhodný deň pre uplatnenie práva na dividendu. Po diskusii k danej veci dozorná rada prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2/II/2015:

Dozorná rada navrhuje jedinému akcionárovi v nadväznosti na jeho žiadosť, časť zisku Spoločnosti dosiahnutého za účtovné obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 v celkovej výške 4.000.000,00 EUR vyplatiť, ako dividendu jedinému akcionárovi s nasledovnými údajmi:

Beneficiary bank: PPF banka a.s., Prague

Beneficiary Acc: 200 666 0025/6000

IBAN: CZ10 6000 0000 0020 0666 0025

SWIFT: PMBPCZPP

Dozorná rada navrhuje jedinému akcionárovi určiť, aby rozhodným dňom pre uplatnenie práva na dividendu bol deň, kedy bude rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti prijaté rozhodnutie o výplate dividendy.

Hlasovanie:

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

Proti: -

Zdržal sa: -

K bodu 4./ programu

Predseda dozornej rady oboznámil členov dozornej rady s návrhom predstavenstva Spoločnosti o predložení návrhu jedinému akcionárovi, schváliť spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31348238, ako audítora účtovnej jednotky (Spoločnosť), k vykonaniu auditu účtovnej závierky za rok 2015.

Uznesenie č. 3/II/2015:

Dozorná rada prerokovala návrh predstavenstva Spoločnosti a navrhuje jedinému akcionárovi Spoločnosti, aby pre Spoločnosť schválil spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo

nábřeží 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31348238, k overeniu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015.

Hlasovanie:

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

Proti: -

Zdržal sa: -

K bodu 5/ programu:

Pán Ing. Vyhnálek poďakoval členom dozornej rady za to, že prerokovala a schválila návrhy predložené predstavenstvom Spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že žiadny z prítomných členov nemal pripomienky alebo ďalšie návrhy k jednotlivým bodom programu, p. Ing. Vyhnálek ukončil rokovanie dozornej rady Spoločnosti.

Zapísané dňa 23.02.2015

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

Príloha: Správa dozornej rady Spoločnosti zo dňa 23.2.2015