

Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.

Resolution of the Sole Shareholder Exercising Powers of the General Meeting of Home Credit Slovakia, a.s.

Spoločnosť **Home Credit B.V.**, registrovaná v súlade so zákonmi Holandského kráľovstva pod reg. číslom: 34126597, so sídlom Amsterdam, Strawinskylaan 933, 1077XX, Holandské kráľovstvo (ďalej len „**Jediný akcionár**“), menom ktorej koná Jan Cornelis Jansen, riaditeľ (director), ako vlastník 567 kusov kmeňových akcií, znejúcich na meno, o menovitej hodnote 33.194,00 EUR, vydaných v listinnej podobe, emitovaných spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36234176, so sídlom v Piešťanoch, Teplická 7434/147, PSČ: 921 22, Slovenská republika, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10130/T (ďalej len „**Spoločnosť**“), a teda jediný akcionár Spoločnosti, rozhodla v zmysle § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z.z., obchodný zákonník, v platnom znení, dňa 29. februára 2016:

*Home Credit B.V., a company incorporated under the laws of the Kingdom of the Netherlands under the registration number: 34126597, with its seat at: Amsterdam, Strawinskylaan 933, 1077XX, the Kingdom of the Netherlands (hereinafter referred to as the "**Sole Shareholder**"), acting through Mr Jan Cornelis Jansen, Director, as the holder of 567 ordinary registered shares with their nominal value of EUR 33,194.00 each, issued in certificate form by Home Credit Slovakia, a.s., Co. Reg. No. (IČO): 36234176, with its seat in: Piešťany, Teplická 7434/147, Post Code: 921 22, the Slovak Republic, registered in the Commercial Register of the District Court Trnava, Section Sa, File No. 10130/T (hereinafter referred to as the "**Company**"), the Sole Shareholder thus being the sole shareholder of the Company, adopted on 29 February 2016, in accordance with Section 190 Paragraph 1 of Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended, the following resolution:*

1. Jediný akcionár v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve, v platnom znení (ďalej len „**zákon o účtovníctve**“), v nadväznosti na § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve, na základe návrhu predstavenstva Spoločnosti, prerokovaného dozornou radou Spoločnosti, schvaľuje spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31348238, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 4864/B, k overeniu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 pre Spoločnosť.

*1. The Sole Shareholder, pursuant to Section 19 Paragraph 2 of Act No. 431/2002 Coll. on accounting, as amended (hereinafter referred to as the "**Accounting Act**") and pursuant to Section 19 Paragraph 1 item a) of the Accounting Act, based on the proposal of the Board of Directors of the Company, considered by the Supervisory Board of the Company, approves KPMG Slovensko spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, the Slovak Republic, Co. Reg. No. (IČO) 31348238, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I., Section: Sro, File No.: 4864/B, as the Company's auditor of its ordinary individual financial statements as at 31 December 2016.*

2. Jediný akcionár sa oboznámil s riadnou účtovnou závierkou Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 a s návrhom predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015. Jediný akcionár na základe preskúmania riadnej účtovnej závierky Spoločnosti dozornou radou, za účtovné obdobie od

01.01.2015 do 31.12.2015 a jej odporučením na jej schválenie, schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

2. The Sole Shareholder acknowledges that it has got acquainted with the Company's ordinary financial statements for the accounting period from 01 January 2015 to 31 December 2015 and with the proposal of the Board of Directors of the Company on the distribution of the Company's profit for the accounting period from 01 January 2015 to 31 December 2015. Based on the audit and recommendation for approval of the ordinary financial statements of the Company for the accounting period from 01 January 2015 to 31 December 2015 by the Supervisory Board, the Sole Shareholder approves the ordinary financial statements of the Company for the accounting period from 01 January 2015 to 31 December 2015.

3. Jediný akcionár po tom, čo sa oboznámil s návrhom predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015, s vyjadrením dozornej rady Spoločnosti, ktorá preskúmala tieto návrhy predstavenstva Spoločnosti a odporučila Jedinému akcionárovi ich schválenie, schvaľuje rozdelenie zisku Spoločnosti v celkovej výške 4.645.310,12 EUR za účtovné obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:

3. The Sole Shareholder, after being acquainted with the proposal of the Board of Directors of the Company on the distribution of the Company's profit for the accounting period from 01 January 2015 to 31 December 2015 and with the opinion of the Supervisory Board of the Company which examined the proposals of the Board of Directors of the Company and recommended them for approval by the Sole Shareholder, approves the distribution of the Company's profit in the total amount of EUR 4,645,310.12 for the accounting period from 01 January 2015 to 31 December 2015, as follows:

3.1 - podiel na zisku Jedinému akcionárovi (ďalej len dividenda) bude vo výške 4.000.000,00 EUR,
- na účet nerozdelený zisk z minulých období 645.310,12 EUR.

3.1 - EUR 4,000,000.00 as profit sharing (dividend) to the Sole Shareholder,
- EUR 645,310.12 as non-distributed profit from previous years.

3.2 S ohľadom na vyššie uvedené rozhodnutia Jediného akcionára, teda na jedinú kmeňovú akciu Spoločnosti znejúcu na meno, s menovitou hodnotou 33.194,00 EUR, pripadá dividenda vo výške 7.054,67 EUR. Rozhodným dňom pre uplatnenie práva na dividendu je deň, kedy bolo Jediným akcionárom pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijaté rozhodnutie o vyplatení dividendy. Dividenda je splatná do 15 dní odo dňa rozhodnutia Jediného akcionára o výplate dividendy, a to vo výške dividendy 7.054,67 EUR na jednu akciu; celkom k výplate 4.000.000,00 EUR na 567 akcií, a to platobným príkazom v elektronickom bankovníctve na bankový účet Jediného akcionára, s nasledovnými údajmi:

Beneficiary bank: ING Bank N.V., Amsterdam

Beneficiary Acc: NL26INGB0007014495/EUR

IBAN: NL26INGB0007014495

SWIFT: INGBNL2A

ak sa Spoločnosť a Jediný akcionár na inom spôsobe vyplatenia dividendy nedohodnú.

3.2 With reference to the above stated resolutions of the Sole Shareholder, each ordinary registered share of the Company with its nominal value of EUR 33,194.00 is attributed a dividend of EUR 7,054.67 The decisive day for the exercise of right to dividends is the day when the Sole Shareholder, while exercising powers of the General Meeting, has adopted the

resolution on the distribution of dividends. The dividends are payable within 15 days as from the day of the Sole Shareholder's resolution on the distribution of dividends, a dividend of EUR 7,054.67 attributed to one share; therefore dividends in the total amount of EUR 4,000,000.00 for 567 shares are to be paid to the Sole Shareholder, by internet banking transfer to the bank account of the Sole Shareholder with the following details:

Beneficiary bank: ING Bank N.V., Amsterdam

Beneficiary Acc: NL26INGB0007014495/EUR

IBAN: NL26INGB0007014495

SWIFT: INGBNL2A

unless the Company and the Sole Shareholder have agreed otherwise.

4. Jediný akcionár ukladá predstavenstvu Spoločnosti zabezpečiť realizáciu vyššie uvedených rozhodnutí Jediného akcionára.

4. The Sole Shareholder instructs the Board of Directors of the Company to execute the resolutions of the Sole Shareholder set out above.

Toto rozhodnutie je vyhotovené v slovenskej a anglickej jazykovej verzii. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi jazykovými verziami je rozhodujúca slovenská verzia.

This resolution has been made in Slovak and English language versions. In the event of any inconsistencies between the language versions the Slovak version shall prevail.

Za Jediného akcionára:

On behalf of the Sole Shareholder:


.....
Jan Cornelis Jansen
Director
Home Credit B.V.



Príloha: Riadna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2015

Annex: Ordinary financial statements of the Company for 2015

CC: Dozorná rada a predstavenstvo Spoločnosti

CC: The Supervisory Board and the Board of Directors of the Company