

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 05.06.2017 so začiatkom o 16.00 hod. v sídle spoločnosti Home Credit International a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Česká republika

Zúčastnení pri rozhodovaní:

- 1./ pán Mgr. Pavel Rozehnal, predseda dozornej rady
- 2./ pán Ing. David Minol, člen dozornej rady
- 3./ pán Miroslav Zborovský, člen dozornej rady

Program:

- 1./ Otvorenie
- 2./ Výročná správa, Správa predstavenstva spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku k 31.12.2016
- 3./ Prerokovanie ročnej správy o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2016
- 4./ Záver

K bodu 1./ programu:

Na úvod predseda dozornej rady pán Mgr. Rozehnal oboznámil prítomných so skutočnosťou, že zasadanie dozornej rady bolo riadne zvolané v súlade s ustanovením článku 22 odseku 6 Stanov spoločnosti s tým, že členovia dozornej rady boli vopred oboznámení s prerokovávaným programom na zaslaných pozvánkach. Na záver tohto bodu programu bolo skonštatované, že dozorná rada je uznášania schopná, z dôvodu účasti všetkých jej členov.

Žiadny z prítomných členov nepredložil návrh na doplnenie alebo zmenu programu zasadania dozornej rady.

K bodu 2./ programu:

Predseda dozornej rady spoločnosti pán Mgr. Rozehnal predložil k rokovaniu dozornej rady spoločnosti Výročnú správu spoločnosti za rok 2016, ktorej súčasťou je aj Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku, a to všetko za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, ako i Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. Tieto dokumenty mali členovia dozornej rady spoločnosti k dispozícii v dostatočnom časovom predstihu, aby sa oboznámili s ich obsahom.

Uznesenie č. 1/VI/2017

Dozorná rada odporúča predložiť k prerokovaniu jedinému akcionárovi spoločnosti vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia Výročnú správu spoločnosti za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 a Správou predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku k 31.12.2016.

Hlasovanie:

Za: Mgr. Rozehnal, Ing. Minol, p. Zborovský

Proti: -

Zdržal sa: -

K bodu 3./ programu:

V súlade s ustanovením § 70 ods. 5 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov „zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný predkladať štatutárnemu orgánu a dozornej rade platobnej inštitúcie aspoň raz ročne písomnú správu o plnení plánu kontrolnej činnosti. Z uvedeného dôvodu predložil vedúci oddelenia vnútornej kontroly spoločnosti, ročnú správu o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2016. Internými kontrolami vykonanými oddelením vnútornej kontroly spoločnosti bol splnený plán kontrolnej činnosti za rok 2016. Vykonanými kontrolami neboli zistené významné nedostatky. Pri troch z piatich kontrol boli zistené drobnejšie nedostatky, ktoré nemali povahu systémového nedostatku alebo nedostatku znamenajúceho rozpor s legislatívou.


Dozorná rada spoločnosti vzala na vedomie ročnú správu o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2016 predloženú vedúcim oddelenia vnútornej kontroly spoločnosti.

K bodu 4./ programu:

Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené pripomienky alebo ďalšie návrhy k jednotlivým bodom programu, pán Mgr. Rozehnal o 16.50 hod. ukončil zasadanie dozornej rady.

Pán Mgr. Rozehnal 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 05.06.2017



Mgr. Pavel Rozehnal
predseda dozornej rady
Home Credit Slovakia, a.s.