

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 20. apríla 2017:

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 20 April 2017, 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 31.12.2017 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 2017.*

2. Jediný akcionár sa oboznámil s riadnou účtovnou závierkou Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 a s návrhom predstavenstva Spoločnosti o úhrade straty Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016. Jediný akcionár na základe preskúmania riadnej účtovnej závierky Spoločnosti dozornou radou, za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 a jej odporúčením na jej schválenie, schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.

2. *The Sole Shareholder acknowledges that it has got acquainted with the Company's ordinary financial statements for the accounting period from 01 January 2016 to 31 December 2016 and with the proposal of the Board of Directors of the Company for the coverage of the Company's loss for the accounting period from 01 January 2016 to 31 December 2016. Based on the audit and recommendation for approval of the ordinary financial statements of the Company for the accounting period from 01 January 2016 to 31 December 2016 by the Supervisory Board, the Sole Shareholder approves the ordinary financial statements of the Company for the accounting period from 01 January 2016 to 31 December 2016.*

3. *Jediný akcionár po tom, čo sa oboznámil s návrhom predstavenstva Spoločnosti o úhrade straty Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, s vyjadrením dozornej rady Spoločnosti, ktorá preskúmala tieto návrhy predstavenstva Spoločnosti a odporučila Jedinému akcionárovi ich schválenie, schvaľuje úhradu straty Spoločnosti v celkovej výške – 1.889,409,91 EUR za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne:*

3.1 - *povinný prídelenie do zákonného rezervného fondu bude vo výške 0,- EUR (z dôvodu straty)*
- *na účet nerozdelený zisk z minulých období – 1.889,409,91 EUR.*

3. *The Sole Shareholder, after being acquainted with the proposal of the Board of Directors of the Company on the coverage of the Company's loss for the accounting period from 01 January 2016 to 31 December 2016 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 coverage of the Company's loss in the total amount of EUR – 1,889,409.91 for the accounting period from 01 January 2016 to 31 December 2016, as follows:*

3.1 - *EUR 0 (due to the loss), mandatory allocation to the reserve fund*
- *EUR – 1,889,409.91 as non-distributed profit from previous years.*

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

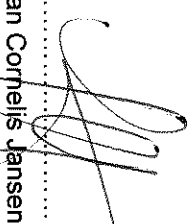
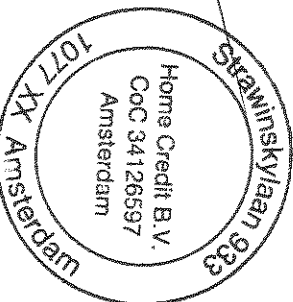
4. *The Sole Shareholder instructs the Board of Directors of the Company to execute the resolutions of the Sole Shareholder set out above.*

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 2016

Annex: *Ordinary financial statements of the Company for 2016*

CC: Dozorná rada a predstavenstvo Spoločnosti

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