

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 07.06.2018:

*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 07 June 2018, 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 31.12.2018 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 2018.
2. Jediný akcionár v súlade s ustanovením § 192 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník, v platnom znení, prijal predstavenstvom predkladané dokumenty, a to Výročnú správu za obdobie 01.01.2017 až 31.12.2017, ktorej súčasťou je Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku za rok 2017. Jediný akcionár vzal uvedené dokumenty na vedomie, spolu so správou audítora o overení

súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, v ktorej sa konštatuje, že informácie uvedené vo výročnej správe sú v súlade s účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2017.

2. *The Sole Shareholder, pursuant to Section 192 Paragraph 2 of Act No. 513/1991 Coll. (Z. z.), the Commercial Code, as amended, received the documents submitted by the Board of Directors, i.e. the Annual Report for the period from 1 January 2017 to 31 December 2017, consisting also of the Report of the Board of Directors on the Company's Business Activities and Assets for the year of 2017. The Sole Shareholder acknowledged the submitted documents, including the Auditor's report on verification of the compliance of the Financial Statements with the Annual Report according to which the accounting data entered in the Annual Report are in compliance with the Financial Statements as at 31 December 2017.*
3. Jediný akcionár sa oboznámil s riadnou účtovnou závierkou Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 a s návrhom predstavenstva Spoločnosti o úhrade straty Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Jediný akcionár na základe preskúmania riadnej účtovnej závierky Spoločnosti dozornou radou, za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 a jej odporúčením na jej schválenie, schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017.
3. *The Sole Shareholder acknowledges that it has got acquainted with the Company's ordinary financial statements for the accounting period from 01 January 2017 to 31 December 2017 and with the proposal of the Board of Directors of the Company for the coverage of the Company's losses for the accounting period from 01 January 2017 to 31 December 2017. Based on the review of the ordinary financial statements of the Company for the accounting period from 01 January 2017 to 31 December 2017 by the Supervisory Board and the Supervisory Board's recommendation for their approval, the Sole Shareholder approves the ordinary financial statements of the Company for the accounting period from 01 January 2017 to 31 December 2017.*
4. Jediný akcionár po tom, čo sa oboznámil s návrhom predstavenstva Spoločnosti o úhrade straty Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017, s vyjadrením dozornej rady Spoločnosti, ktorá preskúmala tento návrh predstavenstva Spoločnosti a odporučila Jedinému akcionárovi jeho schválenie, schvaľuje úhradu straty Spoločnosti v celkovej výške 3 540 279,29 EUR za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 nasledovne:
 - 4.1 (i) z dôvodu straty povinný prídel do zákonného rezervného fondu Spoločnosti bude vo výške 0,- EUR;
 - (ii) strata spoločnosti sa započíta voči nerozdelenému zisku z minulých období vo výške 3 540 279,29 EUR.
4. *The Sole Shareholder, after being acquainted with the proposal of the Board of Directors of the Company on the coverage of the Company's losses for the accounting period from 01 January 2017 to 31 December 2017 and with the opinion of the Supervisory Board of the Company which examined the proposal of the Board of Directors of the Company and recommended it for approval by the Sole Shareholder, approves the coverage of the Company's losses in the total amount of EUR 3,540,279.29 for the accounting period from 01 January 2017 to 31 December 2017, as follows:*
 - 4.1 (i) *due to the losses it will be accounted EUR 0,- to the account of the mandatory reserve fund of the Company;*
 - (ii) *the losses of the Company in the total amount of EUR 3,540,279.29 will be accounted against the account of undistributed profit from the previous years.*
5. Jediný akcionár ukladá predstavenstvu Spoločnosti zabezpečiť realizáciu vyššie uvedených rozhodnutí Jediného akcionára.

5. *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.



Prílohy: Výročná správa spoločnosti za obdobie 01.01.2017 až 31.12.2017
Riadna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2017

Annexes: *Annual Report of the Company for the period from 1 January 2017 to 31 December 2017*
Ordinary financial statements of the Company for 2017

CC: Dozorná rada a predstavenstvo Spoločnosti

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