

## **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 04.06.2018 so začiatkom o 14.00 hod., v sídle spoločnosti Home Credit International a. s., Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika.

---

### **Prítomní:**

**1./ pán Mgr. Pavel Rozehnal**

**2./ pán Ing. David Minol**

**3./ pán Miroslav Zborovský**

### **Program:**

- 1./ Otvorenie
- 2./ Voľba člena predstavenstva spoločnosti
- 3./ Prerokovanie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku
- 4./ Výročná správa za rok 2017 a Správa predstavenstva spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku k 31.12.2017
- 5./ Návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie audítora Spoločnosti na rok 2018
- 6./ Záver

### **K bodu 1./ programu:**

Na úvod predsedu 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:**

Z dôvodu uplynutia doby piatich rokov členstva pána Ing. Zdeňka Šperky v predstavenstve spoločnosti, je potrebné zvoliť dozornou radou s účinnosťou k 21.06.2018, nového člena predstavenstva spoločnosti. Predseda dozornej rady navrhol, ako kandidáta na voľbu člena predstavenstva spoločnosti, opätovne pána Ing. Zdeňka Šperku, ktorý preukázal čestným vyhlásením, že spĺňa podmienky stanovené právnymi predpismi pre členstvo v predstavenstve spoločnosti a zároveň súhlasí so svojim ustanovením do funkcie člena predstavenstva spoločnosti.

Kandidát na voľbu člena predstavenstva spoločnosti:

1. Ing. Zdeněk Šperka, rodné číslo 770919/3756, bytom Knínice č. p. 201, PSČ 679 34, okres Blansko, Česká republika.

Po oboznámení sa s predloženým návrhom, predseda dozornej rady navrhol vykonať voľbu kandidáta za člena predstavenstva spoločnosti.

Výsledky hlasovania k voľbe kandidáta za člena predstavenstva spoločnosti, s účinnosťou k 21.06.2018

Kandidát - Ing. Zdeněk Šperka, rodné číslo 770919/3756, bytom Knínice č. p. 201, PSČ 679 34, okres Blansko, Česká republika.

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

Proti: - 0

Zdržal sa: - 0

#### **Uznesenie č. 1/VI/2018**

Dozorná rada spoločnosti zvolila s účinnosťou k 21.06.2018:

Pána Ing. Zdeňka Šperku, rodné číslo 770919/3756, bytom Knínice č. p. 201, PSČ 679 34, okres Blansko, Česká republika, za člena predstavenstva spoločnosti. Deň vzniku členstva pána Ing. Zdeňka Šperky v predstavenstve spoločnosti je 21.06.2018.

#### **K bodu 3./ programu:**

Predseda dozornej rady vyzval prítomných, aby ho informovali, či sa oboznámili so závermi účtovnej závierky Spoločnosti za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 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 31.12.2017, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu sú podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou. Vyjadrenia všetkých členov dozornej rady boli zhodné a potvrdili prijatie podkladov pre rozhodovanie a dostatočný časový priestor na oboznámenie sa s ich obsahom.

Následne predseda dozornej rady predniesol návrh predstavenstva spoločnosti, na úhradu straty spoločnosti dosiahnutej za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017, v celkovej výške - 3 540 279,29 eur tak, že:

- povinný prídelenie do zákonného rezervného fondu bude vo výške 0,- eur (z dôvodu straty),
- strata spoločnosti sa započíta voči nerozdelenému zisku z minulých období vo výške 3 540 279,29 eur.

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

#### **Uznesenie č. 2/VI/2018:**

Dozorná rada preskúmala riadnu účtovnú závierku spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017. K preskúmanej účtovnej závierke nemajú prítomní žiadne výhrady a stotožňujú sa s oznámením audítora.

Po tom, čo bol prerokovaný návrh predstavenstva o úhrade straty spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017, dozorná rada navrhuje jedinému akcionárovi spoločnosti, aby rozhodol o úhrade straty v celkovej výške - 3 540 279,29 eur tak, že:

- povinný prídel do zákonného rezervného fondu bude vo výške 0,- eur (z dôvodu straty),
- strata spoločnosti sa započíta voči nerozdelenému zisku z minulých období vo výške - 3 540 279,29 eur.

Hlasovanie:

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

Proti: - 0

Zdržal sa: - 0

**K bodu 4./ programu:**

Predseda dozornej rady spoločnosti pán Mgr. Rozehnal predložil k rokovaniu dozornej rady spoločnosti Výročnú správu spoločnosti za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017, ktorej súčasťou je aj Správou predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku k 31.12.2017, 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. 3/VI/2018**

Dozorná rada odporúča predložiť k prerokovaniu jedinému akcionárovi spoločnosti vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia Výročnú správu spoločnosti za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 a Správou predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku k 31.12.2017.

Hlasovanie:

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

Proti: - 0

Zdržal sa: - 0

**K bodu 5./ programu:**

Predseda dozornej rady pán Mgr. Rozehnal 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 (Spoločnosti), k vykonaniu auditu účtovnej závierky za rok 2018.

**Uznesenie č. 4/IV/2017:**

Dozorná rada prerokovala návrh predstavenstva spoločnosti a navrhuje jedinému akcionárovi spoločnosti, aby schválil spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31348238, k overeniu účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2018.

Hlasovanie:

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

Proti: - 0

Zdržal sa: - 0

**K bodu 6./ programu:**

Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené pripomienky alebo ďalšie návrhy k jednotlivým bodom programu, pán Mgr. Pavel Rozehnal o 15:20 hod. ukončil zasadanie dozornej rady.

*Pán Mgr. Pavel 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 04.06.2018



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

Prílohy: Správa dozornej rady Spoločnosti zo dňa 04.06.2018

Čestné vyhlásenie pána Ing. Zdeňka Šperky

Výpis z registra trestov pána Ing. Zdeňka Šperky

Rozhodnutie NBS o vydaní predchádzajúceho súhlasu veriteľovi

Rozhodnutie NBS o vydaní predchádzajúceho súhlasu platobnej inštitúcií