

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 24.04.2019 so začiatkom o 10.00 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 Miroslav Zborovský

Nepřítomní:

1./ pán Ing. David Minol

Program:

- 1./ Otvorenie
- 2./ Prerokovanie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku
- 3./ Návrh predstavenstva spoločnosti na schválenie audítora spoločnosti na rok 2019
- 4./ 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 bodu 7, článku 22, písmena C) DOZONÁ RADA, časti III. ORGÁNY SPOLOČNOSTI stanov spoločnosti, v ktorom sa o. i. uvádza „Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Pre platnosť uznesenia dozornej rady je potrebné, aby bolo schválené prostou väčšinou hlasov všetkých jej prítomných členov.“. Žiadny z prítomných členov nepredložil návrh na doplnenie alebo zmenu programu zasadania dozornej rady.

K bodu 2./ programu:

Predseda dozornej rady vyzval člena dozornej, aby ho informoval, či sa oboznámil so závermi účtovnej závierky spoločnosti za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 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 31.12.2018 a výsledky jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu sú podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, v znení prijatom Európskou úniou. Vyjadrenia prítomných 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 rozdelenie zisku spoločnosti dosiahnutého za účtovné obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018, v celkovej výške 1 179 558,10 eur tak, že:

- povinný prídel do zákonného rezervného fondu bude vo výške 0,- eur, z dôvodu dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách
- zisk spoločnosti vo výške 1 179 558,10 eur, sa započíta na úhradu straty minulých rokov

Po diskusii k účtovnej závierke bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/IV/2019:

Dozorná rada preskúmala riadnu účtovnú závierku spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018. K preskúmanej účtovnej závierke nemajú prítomní žiadne výhrady a stotožňujú sa s oznámením audítora.

Po tom, čo bol prerokovaný návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018, dozorná rada navrhuje jedinému akcionárovi spoločnosti, aby rozhodol o rozdelení zisku v celkovej výške 1 179 558,10 eur tak, že:

- povinný prídel do zákonného rezervného fondu bude vo výške 0,- eur, z dôvodu dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách
- zisk spoločnosti vo výške 1 179 558,10 eur, sa započíta na úhradu straty minulých rokov

Hlasovanie:

Za: pán Mgr. Rozehnal, pán Zborovský

Proti: - 0

Zdržal sa: - 0

K bodu 3./ programu:

Predseda dozornej rady pán Mgr. Pavel Rozehnal oboznámil člena 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 2019.

Uznesenie č. 2/IV/2019:

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 31.12.2019.

Hlasovanie:

Za: pán Mgr. Rozehnal, pán Zborovský

Proti: - 0

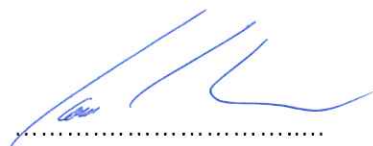
Zdržal sa: - 0

K bodu 4./ programu:

Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené pripomienky alebo ďalšie návrhy k jednotlivým bodom programu, pán Mgr. Pavel Rozehnal o 10:30 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 uvedení účasť na zasadaní dozornej rady, počas celého zasadania tohto orgánu spoločnosti a na znak súhlasu potvrdil ním zároveň celý obsah tejto zápisnice.

V Prahe dňa 24.04.2019



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

Prílohy: Správa dozornej rady spoločnosti pre jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti, zo dňa 24.04.2019