

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 10.06.2019 so začiatkom o 15:00 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./ Výročná správa za rok 2018 a Správa predstavenstva spoločnosti Home Credit Slovakia, a. s.
o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku k 31.12.2018

3./ Prerokovanie ročnej správy o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2018

4./ Prerokovanie správy o stave ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred
financovaním terorizmu v spoločnosti Home Credit Slovakia, a. s., za rok 2018

5./ 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:

Predseda dozornej rady spoločnosti pán Mgr. Pavel Rozehnal predložil k rokovaniu dozornej rady spoločnosti Výročnú správu spoločnosti za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018, ktorej súčasťou je

aj Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku k 31.12.2018, ako i Správa z auditu účtovnej závierky. Tieto dokumenty mali členovia dozornej rady spoločnosti k dispozícii v dostatočnom časovom predstihu, aby sa oboznámili s ich obsahom.

Uznesenie č. 1/VI/2019

Dozorná rada odporúča predložiť k prerokovaniu jedinému akcionárovi spoločnosti vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia Výročnú správu spoločnosti za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 a Správu predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku k 31.12.2018.

Hlasovanie:

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

Proti: - 0

Zdržal sa: - 0

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 vnútorná kontrola spoločnosti, ročnú správu o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2018. Internými kontrolami vykonanými oddelením vnútorná kontrola spoločnosti bol splnený plán kontrolnej činnosti za rok 2018. Vykonanými kontrolami neboli zistené žiadne veľmi závažné nedostatky. Pri dvoch kontrolách boli zistené drobnejšie nedostatky, ktoré nenapĺňali charakteristiky závažných systémových nedostatkov alebo nedostatkov znamenajúcich rozpor s legislatívou. Správu mali členovia dozornej rady spoločnosti k dispozícii v dostatočnom časovom predstihu, aby sa oboznámili s jej obsahom.

Dozorná rada spoločnosti vzala na vedomie ročnú správu o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2018, predloženú vedúcim oddelenia vnútorná kontrola spoločnosti.

K bodu 4./ programu:

Z dôvodu informovania bola dozornej rade spoločnosti predložená správa o výsledkoch kontrol a o stave ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu v spoločnosti za rok 2018, ktorej predkladateľom je osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Správa bola členom dozornej rady spoločnosti predložená v dostatočnom časovom predstihu, aby sa s jej obsahom mohli oboznámiť.

Dozorná rada spoločnosti vzala na vedomie správu o výsledkoch kontrol a o stave ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu v spoločnosti,

predloženú osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu spoločnosti.

K bodu 5./ programu:

Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené pripomienky alebo ďalšie návrhy k jednotlivým bodom programu, pán Mgr. Pavel Rozehnal o 16:00 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 na zasadaní dozornej rady, počas celého zasadania tohto orgánu spoločnosti a na znak súhlasu potvrdil ním zároveň celý obsah tejto zápisnice.

V Prahe dňa 10.06.2019



Mgr. Pavel Rozehnal

predseda dozornej rady

Home Credit Slovakia, a.s.