

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 20.03.2020 so začiatkom o 13.⁰⁰ 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

Neprítomní:

1./ pán Ing. David Minol

Program:

- 1./ Otvorenie
- 2./ Prerokovanie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019.
- 3./ Preskúmanie návrhu predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku (zisku) za účtovné obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 a vyplatenie podielu na zisku jedinému akcionárovi
- 4./ Návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie audítora Spoločnosti na rok 2020
- 5./ Záver

K bodu 1./programu:

Na úvod predseda dozornej rady pán Mgr. Rozehnal vyzval zúčastneného člena dozornej rady, aby sa vyjadril, či bol riadne oboznámený s obsahom programu dnešného rokovania a či obdržal potrebné podklady k prerokovaniu účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2019, ako i k návrhom predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku (zisku) za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 a vyplatenie podielu na zisku (dividendy) a či mal dostatočný časový priestor, aby sa s potrebnými dokumentami oboznámil.

Vyjadrenie prítomného člena dozornej rady potvrdilo prijatie podkladov pre rozhodovanie a dostatočný časový priestor na oboznámenie sa s ich obsahom. Na záver tohto bodu programu bolo skonštatované, že dozorná rada je uznášania schopná, s možnosťou hlasovania. 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 členov dozornej rady Spoločnosti nepredložil návrh na zmenu programu.

K bodu 2./ programu:

Predseda dozornej rady vyzval prítomného člena dozornej rady, aby ho informoval, či sa oboznámil so závermi účtovnej závierky Spoločnosti za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 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 31.12.2019, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci 31.12.2019 a je v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou.

Následne predseda dozornej rady predniesol návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie vykázaného zisku Spoločnosti, dosiahnutého za účtovné obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019, v celkovej výške 3 482 375,37 EUR tak, že:

- podiel na zisku jedinému akcionárovi (ďalej len „dividenda“) bude vyplatený vo výške 3 099 089,24 EUR,
- na úhradu straty minulých rokov, sa započíta 383 286,13 EUR,

Po jednotlivých vyjadreniach k predmetným dokumentom bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/III/2020:

Dozorná rada preskúmala riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019. 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 dosiahnutého za účtovné obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019, dozorná rada navrhuje jedinému akcionárovi Spoločnosti, aby rozhodol o rozdelení zisku za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 nasledovne:

- podiel na zisku jedinému akcionárovi (ďalej len „dividenda“) bude vyplatený vo výške 3 099 089,24 EUR,
- na úhradu straty minulých rokov, sa započíta 383 286,13 EUR,

Hlasovanie:

Za: pán Mgr. Rozehnal, pán Zborovský

Proti: - 0

Zdržal sa: - 0

K bodu 3./ programu:

Dozorná rada vyhodnotila všetky dostupné informácie o aktuálnej finančnej situácii Spoločnosti a usúdila, že vyplatenie dividendy v navrhovanej výške 3 099 089,24 EUR, neovplyvní negatívne finančnú situáciu Spoločnosti, a preto navrhuje (v bode 2 tohto programu) jedinému akcionárovi, na návrh predstavenstva, časť zisku Spoločnosti dosiahnutého za účtovné obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 v celkovej výške 3 482 375,37 EUR vyplatiť, ako dividendu jedinému akcionárovi tak, aby na jednu kmeňovú akciu Spoločnosti, znejúcu na meno, o menovitej hodnote 33 194,00 EUR, bola vyplatená dividenda vo výške 5 465,77 EUR. Zároveň bol prerokovaný návrh určiť rozhodný deň pre uplatnenie práva na dividendu a deň jej splatnosti. Po diskusii k danej veci dozorná rada prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2/III/2020:

Dozorná rada navrhuje jedinému akcionárovi na návrh predstavenstva, zo zisku Spoločnosti dosiahnutého za účtovné obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019, vyplatiť časť vo výške výške 3 099 089,24 EUR, ako dividendu jedinému akcionárovi s nasledovnými údajmi:

Beneficiary bank: PPF banka

Beneficiary Acc: 2006660025/6000, EUR

IBAN: CZ10 6000 0000 0020 0666 0025

SWIFT: PMBPCZPP

Dozorná rada navrhuje jedinému akcionárovi určiť, aby rozhodným dňom pre uplatnenie práva na dividendu bol deň, kedy bude rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného

zhromaždenia Spoločnosti prijaté rozhodnutie o výplate dividendy a splatnosť dividendy, najneskôr do 30.06.2020.

Hlasovanie:

Za: pán Mgr. Rozehnal, pán Zborovský

Proti: - 0

Zdržal sa: - 0

K bodu 4./ programu

Predseda dozornej rady oboznámil prítomného 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 na overenie účtovnej závierky, pre rok 2020.

Uznesenie č. 3/III/2020:

Dozorná rada prerokovala návrh predstavenstva Spoločnosti a navrhuje jedinému akcionárovi Spoločnosti, aby pre Spoločnosť schválil spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31348238, ako audítora účtovnej jednotky na overenie účtovnej závierky, pre príslušné účtovné obdobie

Hlasovanie:

Za: pán Mgr. Rozehnal, pán Zborovský

Proti: - 0

Zdržal sa: - 0

K bodu 5./ programu:

Pán Mgr. Rozehnal poďakoval za prerokovanie a schválenie návrhov predkladaných predstavenstvom Spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že žiadny z prítomných nemal pripomienky alebo ďalšie návrhy k jednotlivým bodom programu, pán Mgr. Rozehnal ukončil rokovanie dozornej rady Spoločnosti.

V Prahe dňa 20.03.2020

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

Príloha: Správa dozornej rady Spoločnosti zo dňa 20.03.2020