

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 20.05.2020 so začiatkom o 16:00 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. Michal Strcula**
- 3./ pán Miroslav Zborovský**

Program:

- 1./ Otvorenie
- 2./ Výročná správa za rok 2019 a Správa predstavenstva spoločnosti Home Credit Slovakia, a. s. o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku za rok 2019
- 3./ 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 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 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 rok 2019, ktorej súčasťou je aj Správa z auditu účtovnej závierky, ako i Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku za rok 2019. Tieto dokumenty mali členovia dozornej rady spoločnosti k dispozícii v dostatočnom časovom predstihu, aby sa oboznámili s ich obsahom. Po prerokovaní vyššie uvedených dokumentov bolo dozornou radou spoločnosti prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/V/2020

Dozorná rada odporúča predložiť k prerokovaniu jedinému akcionárovi spoločnosti vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia Výročnú správu spoločnosti za rok 2019 a Správu predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku za rok 2019.

Hlasovanie:

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

Proti: - 0

Zdržal sa: - 0

K bodu 3./ programu:

Z dôvodu informovania bola dozornej rade spoločnosti predložená správa o stave ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu za rok 2019, 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 mohli oboznámiť s jej obsahom.

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 4./ programu:

Vzhľadom k skutočnosti, že neboli vznesené pripomienky alebo ďalšie návrhy k jednotlivým bodom programu, pán Mgr. Pavel Rozehnal o 17:00 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 20.05.2020



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