

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 26.03.2021 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 Ing. Michal Strcula**
- 3./ pán Miroslav Zborovský**

Neprítomní:

Program:

- 1./ Otvorenie
- 2./ Prerokovanie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 a preskúmanie návrhu predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku.
- 3./ Záver

K bodu 1./programu:

Na úvod predsedu dozornej rady pán Mgr. Rozehnal vyzval zúčastnených členov dozornej rady, aby sa vyjadrili, či boli riadne oboznámení s obsahom programu dnešného rokovania a či obdržali potrebné podklady k prerokovaniu účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2020, ako i k návrhom predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku (zisku) za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 a či mali dostatočný časový priestor, aby sa s potrebnými dokumentami oboznámili.

Vyjadrenie prítomných členov 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, 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 vyzval prítomných členov dozornej rady, aby ho informovali, či sa oboznámili so závermi účtovnej závierky Spoločnosti za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 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 31.12.2020, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci 31.12.2020 a je v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou.

Následne predseda dozornej rady predniesol návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti, dosiahnutého za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020, v celkovej výške 865 380,65 EUR tak, že:

- povinný prídel do zákonného rezervného fondu bude vo výške 0,- EUR (z dôvodu jeho naplnenia),
- zisk v celkovej výške 865 380,65 EUR bude prevedený do nerozdeleného zisku z minulých období.

Po jednotlivých vyjadreniach k predmetným dokumentom bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/III/2021:

Dozorná rada preskúmala riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020. 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 01.01.2020 do 31.12.2020, dozorná rada navrhuje jedinému akcionárovi Spoločnosti, aby rozhodol o rozdelení zisku za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 nasledovne:

- povinný prídel do zákonného rezervného fondu bude vo výške 0,- EUR (z dôvodu jeho naplnenia),
- zisk v celkovej výške 865 380,65 EUR bude prevedený do nerozdeleného zisku z minulých období.

Hlasovanie:

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

Proti: - 0

Zdržal sa: - 0

K bodu 3./ programu:

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

V Prahe dňa 26.03.2021



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

Príloha: Správa dozornej rady Spoločnosti zo dňa 26.03.2021