

Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.

Resolution of the sole shareholder exercising powers of the general meeting of Home Credit Slovakia, a.s.

Spoločnosť **Home Credit N.V.**, registrovaná v súlade so zákonmi Holandského kráľovstva pod reg. číslom: 34126597, so sídlom Amsterdam, Strawinskylaan 933, 1077XX, Holandské kráľovstvo (ďalej len „**Jediný akcionár**“), menom ktorej koná Rudolf Bosveld, riaditeľ (director), ako vlastník 567 kusov kmeňových akcií, znejúcich na meno, o menovitej hodnote 33.194,00 EUR, vydaných v listinnej podobe, emitovaných spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36234176, so sídlom v Piešťanoch, Teplická 7434/147, PSČ: 921 22, Slovenská republika, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10130/T (ďalej len „**Spoločnosť**“), a teda jediný akcionár Spoločnosti, rozhodol v zmysle § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z.z., obchodný zákonník, v platnom znení, dňa 29.03.2021:

*Home Credit N.V., a company incorporated under the laws of the Kingdom of the Netherlands under the registration number: 34126597, with its seat at: Amsterdam, Strawinskylaan 933, 1077XX, the Kingdom of the Netherlands (hereinafter referred to as the "**Sole Shareholder**"), acting through Mr Rudolf Bosveld, Director, as the holder of 567 ordinary registered shares with their nominal value of EUR 33,194.00 each, issued in certificate form by Home Credit Slovakia, a.s., Co. Reg. No. (IČO): 36234176, with its seat in: Piešťany, Teplická 7434/147, Post Code: 921 22, the Slovak Republic, registered in the Commercial Register of the District Court Trnava, Section Sa, File No. 10130/T (hereinafter referred to as the "**Company**"), the Sole Shareholder thus being the sole shareholder of the Company, adopted on 29 March 2021, in accordance with Section 190 Paragraph 1 of Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended, the following resolution:*

1. Jediný akcionár sa oboznámil s riadnou účtovnou závierkou Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 a s návrhom predstavenstva Spoločnosti o rozdelení zisku Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020. Jediný akcionár na základe preskúmania riadnej účtovnej závierky Spoločnosti dozornou radou, za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 a jej odporúčením na jej schválenie, schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.
1. *The Sole Shareholder acknowledges that it has got acquainted with the Company's ordinary financial statements for the accounting period from 01 January 2020 to 31 December 2020 and with the proposal of the Board of Directors of the Company on the distribution of the Company's profit for the accounting period from 01 January 2020 to 31 December 2020. Based on the review of the ordinary financial statements of the Company for the accounting period from 01 January 2020 to 31 December 2020 by the Supervisory Board and the Supervisory Board's recommendation for their approval, the Sole Shareholder approves the ordinary financial statements of the Company for the accounting period from 01 January 2020 to 31 December 2020.*



2. Jediný akcionár po tom, čo sa oboznámil s návrhom predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020, s vyjadrením dozornej rady Spoločnosti, ktorá preskúmala tento návrh predstavenstva Spoločnosti a odporučila Jedinému akcionárovi jeho schválenie, schvaľuje návrh predstavenstva Spoločnosti a rozhoduje o rozdelení zisku Spoločnosti v celkovej výške 865.380,65 EUR za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 nasledovne:

- 2.1 (i) povinný prídel do zákonného rezervného fondu sa nebude poskytovať z dôvodu dosiahnutia výšky rezervného fondu určeného v stanovách,
 (ii) zisk Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 v celkovej výške 865.380,65 EUR bude prevedený na účet nerozdeleného zisku z minulých období.

2. *The Sole Shareholder, after being familiar with the proposal of the Board of Directors of the Company on the distribution of the Company's profit for the accounting period from 01 January 2020 to 31 December 2020 and with the opinion of the Supervisory Board of the Company which examined the proposal of the Board of Directors of the Company and recommended it for approval by the Sole Shareholder, hereby approves the proposal of the Company's Board of Directors and resolves on the distribution of the Company's profit in the total amount of EUR 865,380.65 for the accounting period from 1 January 2020 to 31 December 2020, as follows:*

- 2.1 *(i) the compulsory allocation to the statutory reserve fund will not be provided due to reaching amount of the reserve fund determined in the statutes,*
(ii) Company's profit for the accounting period from 1 January 2020 to 31 December 2020 in the amount of EUR 865,380.65 will be transferred to the account of non-distributed profit from previous years.

3. Jediný akcionár ukladá predstavenstvu Spoločnosti zabezpečiť realizáciu vyššie uvedeného rozhodnutia Jediného akcionára.

3. *The Sole Shareholder instructs the Board of Directors of the Company to execute the above-mentioned resolution of the Sole Shareholder.*

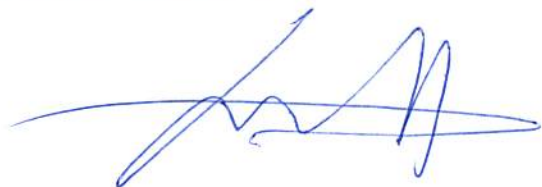
Toto rozhodnutie je vyhotovené v slovenskej a anglickej jazykovej verzii. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi jazykovými verziami je rozhodujúca slovenská verzia.

This resolution has been made in Slovak and English language versions. In the event of any inconsistencies between the language versions the Slovak version shall prevail.

Za Jediného akcionára:

On behalf of the Sole Shareholder:

**HOME
CREDIT**



R. Bosveld
Director
Home Credit N.V.

Prilohy: Riadna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2020

Annexes: *Ordinary financial statements of the Company for 2020*

CC: Dozorná rada a predstavenstvo Spoločnosti

CC: *The Supervisory Board and the Board of Directors of the Company*