

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 pán Rudolf Bosveld, riaditeľ (director), ako vlastník 567 kusov kmeňových akcií, znejúcich na meno, o menovitej hodnote 33.194 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, rozhodla v zmysle § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), dňa 12. mája 2021, o nasledujúcom:

*Home Credit N.V., a company incorporated under the laws of the Kingdom of the Netherlands under the registration number: 34126597, with its registered seat in Amsterdam, Strawinskylaan 933, 1077XX, the Kingdom of the Netherlands (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 each, issued in certificate form by Home Credit Slovakia, a.s., Co. Reg. No. (IČO): 36234176, with its registered 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 (the "**Company**"), the Sole Shareholder thus being the sole shareholder of the Company, adopted on 12 May 2021 in accordance with Section 190 Paragraph 1 of Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended (the "**Commercial Code**"), the following resolution:*

1. Jediný akcionár v súlade s ustanovením § 192 ods. 2 Obchodného zákonníka, v platnom znení, prijal predstavenstvom predkladané dokumenty, a to Výročnú správu za obdobie 01.01.2020 až 31.12.2020, ktorej súčasťou je Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku za rok 2020. Jediný akcionár vzal uvedené dokumenty na vedomie, spolu so správou audítora, v ktorej sa konštatuje, že informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok.
1. *The Sole Shareholder, pursuant to Section 192 Paragraph 2 of the Commercial Code, received the documents submitted by the Board of Directors, i.e. the Annual Report for the period from 1 January 2020 to 31 December 2020, consisting also of the Report of the Board of Directors on the Company's Business Activities and Assets for the year 2020. The Sole Shareholder acknowledged these documents, together with the auditor's report, confirming that the information included in the annual report for 2020 is in compliance with the financial statements for the respective year.*
2. Jediný akcionár v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve, v platnom znení (ďalej len „**zákon o účtovníctve**“), v nadväznosti na § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve, na základe návrhu predstavenstva Spoločnosti, prerokovaného dozornou radou Spoločnosti, schvaľuje spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31348238,

zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 4864/B, k overeniu riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2021.

2. *The Sole Shareholder, pursuant to Section 19 Paragraph 2 of Act No. 431/2002 Coll. on accounting, as amended (hereinafter referred to as the "**Accounting Act**") and pursuant to Section 19 Paragraph 1 item a) of the Accounting Act, based on the proposal of the Board of Directors of the Company, considered by the Supervisory Board of the Company, approves KPMG Slovensko spol. s r.o., Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, the Slovak Republic, Co. Reg. No. (IČO) 31348238, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I., Section: Sro, File No.: 4864/B, as the Company's auditor of its ordinary individual financial statements as at 31 December 2021.*
3. *Z dôvodu uplynutia volebného obdobia člena dozornej rady Spoločnosti Mgr. Pavla Rozehnal, nar. 01.05.1977, bytom Na Marně 1135/7, 160 00, Praha 6 - Bubeneč, Česká republika (dále jen „**Pavel Rozehnal**“), Jediný akcionár opätovne zvolil Pavla Rozehnal do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, s účinnosťou od 22.05.2021.*
3. *Due to the expiration of election period of the Company's Supervisory Board member, Mr. Pavel Rozehnal, born on 1 May 1977, residing at Na Marně 1135/7, 160 00, Prague 6 - Bubeneč, the Czech Republic ("**Pavel Rozehnal**"), the Sole Shareholder re-appoints Pavel Rozehnal to the position of the member of the Supervisory Board of the Company with effect as of 22 May 2021.*
4. *Jediný akcionár ukladá predstavenstvu Spoločnosti zabezpečiť realizáciu vyššie uvedeného rozhodnutia Jediného akcionára.*
4. *The Sole Shareholder instructs the Board of Directors 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:

.....
Rudolf Bosveld
Director
Home Credit N.V.

Prilohy: Výročná správa Spoločnosti za obdobie 01.01.2020 až 31.12.2020
Predchádzajúce súhlasy NBS k voľbe člena dozornej rady

Annexes: *Annual Report of the Company for the period from 1 January 2020 to 31 December 2020*
Foregoing consents of the National Bank of Slovakia regarding the Supervisory Board member appointment

cc: Dozorná rada a predstavenstvo Spoločnosti
cc: *Supervisory Board and the Board of Directors of the Company*