

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 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 20.06.2022:

*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 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 20 June 2022, in accordance with Section 190 Paragraph 1 of Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended, 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 01.01.2021 až 31.12.2021, ktorej súčasťou je Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku za rok 2021. Jediný akcionár vzal uvedené dokumenty na vedomie, spolu so správou audítora, v ktorej sa konštatuje, že informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 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 2021 to 31 December 2021, consisting also of the Report of the Board of Directors on the Company's Business Activities and Assets for the year 2021. The Sole Shareholder acknowledged these documents, together with the auditor's report, confirming that the information included in the annual report for 2021 is in compliance with the financial statements for the respective year.*
2. Jediný akcionár sa oboznámil s riadnou účtovnou závierkou Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 a s návrhom predstavenstva Spoločnosti o rozdelení zisku Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021. Jediný akcionár na základe preskúmania riadnej účtovnej závierky

Spoločnosti dozornou radou, za účtovné obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 a jej odporúčením na jej schválenie, schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021.

2. *The Sole Shareholder acknowledges that it has got acquainted with the Company's ordinary financial statements for the accounting period from 1 January 2021 to 31 December 2021 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 1 January 2021 to 31 December 2021. Based on the review of the ordinary financial statements of the Company for the accounting period from 1 January 2021 to 31 December 2021 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 1 January 2021 to 31 December 2021.*
3. Jediný akcionár po tom, čo sa oboznámil s návrhom predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 a časti iných vlastných zdrojov Spoločnosti, s vyjadrením dozornej rady Spoločnosti, ktorá preskúmala tento návrh predstavenstva Spoločnosti a odporučila Jedinému akcionárovi jeho schválenie, schvaľuje návrh predstavenstva Spoločnosti a rozhoduje o schválení návrhu predstavenstva Spoločnosti nasledovne:
 - (i) zisk Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021, vo výške 3.544.111,44 EUR bude vyplatený Jedinému akcionárovi;
 - (ii) časť nerozdeleného zisku z minulých období vo výške 455.888,56 EUR bude vyplatená Jedinému akcionárovi; a
 - (iii) povinný prídel do zákonného rezervného fondu sa nebude poskytovať z dôvodu dosiahnutia výšky rezervného fondu určeného v stanovách.
3. *The Sole Shareholder, after it has acquainted itself with the proposal of the Company's Board of Directors on the distribution of the Company's profit for the accounting period from 1 January 2021 to 31 December 2021 and a part of the Company's other own funds and with the opinion of the Company's Supervisory Board which examined the proposal of the Company's Board of Directors and recommended it for approval by the Sole Shareholder, hereby approves the proposal of the Company's Board of Directors and resolves that:*
 - (i) *profit of the Company for the accounting period from 1 January 2021 to 31 December 2021 in the amount of EUR 3,544,111.44 will be distributed to the Sole Shareholder;*
 - (ii) *part of the accumulated profit from the previous years in the amount of EUR 455,888.56 will be distributed to the Sole Shareholder; and*
 - (iii) *the compulsory allocation to the statutory reserve fund will not be provided due to reaching amount of the reserve fund determined in the statutes.*
4. S ohľadom na vyššie uvedené rozhodnutia Jediného akcionára, teda na jedinú kmeňovú akciu Spoločnosti znejúcu na meno, s menovitou hodnotou 33.194 EUR, pripadá dividenda vo výške 7.054,67 EUR. Rozhodným dňom pre uplatnenie práva na dividendu je deň, kedy bolo Jediným akcionárom pri výkone

pôsobnosti valného zhromaždenia prijaté rozhodnutie o vyplatení dividendy. Dividenda je splatná najneskôr do 05.07.2022, a to vo výške dividendy 7.054,67 EUR na jednu akciu; celkom k výplate 4.000.000 EUR na 567 akcií Jedinému akcionárovi, a to platobným príkazom v elektronickom bankovníctve na bankový účet Jediného akcionára, s nasledovnými údajmi:

Beneficiary bank: PPF banka

Beneficiary Acc: 2006660025/6000, EUR

IBAN: CZ10 6000 0000 0020 0666 0025

SWIFT: PMBPCZPP

ak sa Spoločnosť a Jediný akcionár na inom spôsobe vyplatenia dividendy nedohodnú.

4. *With reference to the above stated resolutions of the Sole Shareholder, each ordinary registered share of the Company with its nominal value of EUR 33,194 is attributed a dividend of EUR 7,054.67. The decisive day for the exercise of right to dividends is the day when the Sole Shareholder, while exercising powers of the General Meeting, has adopted the resolution on the distribution of dividends. The dividends are payable not later than 5 July 2022, a dividend of EUR 7,054.67 attributed to one share; therefore dividends in the total amount of EUR 4,000,000 for 567 shares are to be paid to the Sole Shareholder, by internet banking transfer to the bank account of the Sole Shareholder with the following details:*

Beneficiary bank: PPF banka

Beneficiary Acc: 2006660025/6000, EUR

IBAN: CZ10 6000 0000 0020 0666 0025

SWIFT: PMBPCZPP

unless the Company and the Sole Shareholder have agreed otherwise.

5. 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 31.12.2022.
5. *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 nábrežie 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 2022.*
6. Jediný akcionár ukladá predstavenstvu Spoločnosti zabezpečiť realizáciu vyššie uvedeného rozhodnutia Jediného akcionára.
6. *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:



Rudolf Bosveld
Riaditeľ / Director
Home Credit N.V.

Prílohy: Výročná správa Spoločnosti za obdobie 01.01.2021 až 31.12.2021
Riadna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2021

Annexes: *Annual Report of the Company for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021*
Ordinary financial statements of the Company for 2021

CC: Dozorná rada a predstavenstvo Spoločnosti

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