

V súlade s § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje obchodná spoločnosť **1. garantovaná a.s.**, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 09.07.2018 o 11.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, na adrese Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, v sále Gallery (ďalej len „**RVZ**“).

## **Hlasovanie č. 1**

O uznesení č. 1:

*„Riadne valné zhromaždenie volí:*

*za predsedu riadneho valného zhromaždenia:*

*Mgr. Miloslav Hrehorčák, dátum narodenia: 16.12.1974, trvale bytom: Opavská 26A, 831 01 Bratislava,*

*za zapisovateľa:*

*Ing. Barbora Krajčovičová, PhD., dátum narodenia: 9.9.1981, bydlisko: Nevädzová 17211/6G, 821 01 Bratislava,*

*za overovateľov zápisnice:*

*Ing. Patrik Reisel, dátum narodenia: 18.02.1981, bydlisko: Palkovičova 585/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou*

*a*

*Ing. Igor Rattaj, dátum narodenia: 02.01.1971, bydlisko: Matúšová 19, 811 04 Bratislava,*

*za osoby poverené sčítaním hlasov:*

*Ing. Ivan Bušovský, bydlisko: Svetlá 17, 040 17 Košice,*

*Ing. Jaroslav Paľa, bydlisko: Hanojská 2, 040 13 Košice,*

*Adriana Kytková, bydlisko: Hronská 22, 821 07 Bratislava,*

*Eliška Ciesarová, bydlisko: Jána Smreka 4, 841 05 Bratislava,*

*Magdaléna Kováčiková, bydlisko: Poľná 15, 974 15 Banská Bystrica.”*

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 1 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 14 692 216 hlasov, čo predstavuje 53,865 % hlasov všetkých akcionárov, 53,865 % základného imania Spoločnosti a 53,865 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 1** hlasovali akcionári majúci spolu 14 300 469 hlasov, čo predstavuje 52,429 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 97,333 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 1** hlasovali akcionári majúci spolu 389 967 hlasov, čo predstavuje 1,429 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,654 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,00 % hlasov prítomných akcionárov a teda 0 akcionárov;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 1 780 hlasov, čo predstavuje 0,006 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,012 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 350 846 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 833 959 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 184 805 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 14 690 436 hlasov, čo predstavuje 53,859 % hlasov všetkých akcionárov, 53,859 % základného imania Spoločnosti a 53,859 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté.

## Hlasovanie č. 2

O uznesení č. 2:

*„Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017 a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2017.“*

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 2 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 14 698 155 hlasov, čo predstavuje 53,887 % hlasov všetkých akcionárov, 53,887 % základného imania Spoločnosti a 53,887 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 2** hlasovali akcionári majúci spolu 14 238 163 hlasov, čo predstavuje 52,201 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 96,870 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 2** hlasovali akcionári majúci spolu 389 202 hlasov, čo predstavuje 1,426 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,647 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 61 050 hlasov, čo predstavuje 0,223 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,415 % hlasov prítomných akcionárov a teda 2 akcionári;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 9 740 hlasov, čo predstavuje 0,066 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,035 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 350 805 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 833 761 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 184 566 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 14 688 415 hlasov, čo predstavuje 53,851 % hlasov všetkých akcionárov, 53,851 % základného imania Spoločnosti a 53,851 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté.

### Hlasovanie č. 3

O uznesení č. 3:

*„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2017, ktorá je vo výške 78.111,96 EUR (slovom: sedemdesiatosemtisíc stojedemšť eur a deväťdesiatšesť centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená (preúčtovaná) na účet spoločnosti označený ako „Neuhradená strata minulých rokov“.“*

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 3 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 14 698 155 hlasov, čo predstavuje 53,887 % hlasov všetkých akcionárov, 53,887 % základného imania Spoločnosti a 53,887 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 3** hlasovali akcionári majúci spolu 14 129 813 hlasov, čo predstavuje 51,803 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 96,133 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 3** hlasovali akcionári majúci spolu 454 526 hlasov, čo predstavuje 1,666 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 3,092 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 526 hlasov, čo predstavuje 0,001 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,003 % hlasov prítomných akcionárov a teda 2 akcionári;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 113 290 hlasov, čo predstavuje 0,415 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,770 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 350 815 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 823 405 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 174 220 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 14 584 865 hlasov, čo predstavuje 53,472 % hlasov všetkých akcionárov, 53,472 % základného imania Spoločnosti a 53,472 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté.

## Hlasovanie č. 4

O uznesení č. 4:

*„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítorskú spoločnosť D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., so sídlom: Braneckého 8, 911 01 Trenčín, IČO: 34 116 320, číslo audítorskej licencie: 113 SKAU ako audítora, ktorý vykoná pre spoločnosť 1. garantovaná a.s. audit v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 1. garantovaná a.s. a audítorom D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o..“*

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 4 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 14 698 155 hlasov, čo predstavuje 53,887 % hlasov všetkých akcionárov, 53,887 % základného imania Spoločnosti a 53,887 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 4** hlasovali akcionári majúci spolu 14 076 708 hlasov, čo predstavuje 51,609 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 95,771 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 4** hlasovali akcionári majúci spolu 447 107 hlasov, čo predstavuje 1,639 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 3,041 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 61 050 hlasov, čo predstavuje 0,223 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,415 % hlasov prítomných akcionárov a teda 2 akcionári;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 113 290 hlasov, čo predstavuje 0,415 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,770 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 350 815 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 823 405 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 174 220 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 14 584 865 hlasov, čo predstavuje 53,472 % hlasov všetkých akcionárov, 53,472 % základného imania Spoločnosti a 53,472 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté.

## Hlasovanie č. 5

O uznesení č. 5:

*„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že:*

- a) v časti I. stanov spoločnosti sa mení článok 4., ktorý bez nadpisu znie takto: „V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a priezvisko s označením svojej funkcie v predstavenstve a svoj podpis.“;*
- b) v čl. 23. stanov spoločnosti sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto: „1. Predstavenstvo má troch členov volených valným zhromaždením na dobu piatich rokov. Člen predstavenstva má právo na vzdanie sa funkcie. Opätovná voľba je možná.“;*
- c) v časti V. stanov spoločnosti sa mení článok 24., ktorý bez nadpisu znie takto: „Valné zhromaždenie určí spomedzi členov predstavenstva predsedu predstavenstva. Predseda predstavenstva riadi činnosť predstavenstva. V čase jeho neprítomnosti riadi činnosť predstavenstva ním poverený člen predstavenstva.“;*
- d) v čl. 31. stanov spoločnosti sa mení bod 1. a tento po zmene znie takto: „1. Dozorná rada má štyroch členov. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie, s výnimkou podľa bodu 7. tohto článku stanov. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady zo svojho stredu.“;*
- e) v čl. 32. stanov spoločnosti sa mení bod 3. a tento po zmene znie takto: „3. Dozorná rada je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná aspoň nadpolovičná väčšina členov dozornej rady. Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov, v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady.“;*
- f) v časti V. stanov spoločnosti sa mení článok 33a, ktorý vrátane nadpisu znie takto:*

*„ČLÁNOK 33a.*

- 1. Dozorná rada okrem činností zverených jej do pôsobnosti Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami spoločnosti vykonáva aj činnosti výboru pre audit v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štatutárnom audite“).*
- 2. Pri výkone pôsobnosti výboru pre audit vykonáva dozorná rada najmä nasledovné činnosti:*
  - a) sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov v zmysle Zákona o štatutárnom audite a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu;*
  - b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky;*
  - c) sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery úradu pre dohľad nad výkonom auditu;*
  - d) preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa §§ 21, 24 a 25 Zákona o štatutárnom audite, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1 Zákona o štatutárnom audite;*
  - e) je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na*

*schválenie na výkon štatutárneho auditu pre spoločnosť v súlade s osobitným predpisom;*

- f) určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti;*
  - g) informuje predstavenstvo spoločnosti o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mala dozorná rada vykonávajúca právomoci výboru pre audit v uvedenom procese.*
- 3. Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit a z toho dôvodu sú členovia dozornej rady povinní spĺňať kritériá podľa § 34 ods. 2 Zákona o štatutárnom audite, konkrétne:**
- a) najmenej jeden člen dozornej rady musí mať odbornú prax v oblasti účtovníctva alebo štatutárneho auditu;*
  - b) všetci členovia dozornej rady ako celok musia mať kvalifikáciu vhodnú pre sektor, v ktorom spoločnosť pôsobí.“.*

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 5 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 14 698 155 hlasov, čo predstavuje 53,887 % hlasov všetkých akcionárov, 53,887 % základného imania Spoločnosti a 53,887 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 5** hlasovali akcionári majúci spolu 14 512 661 hlasov, čo predstavuje 53,207 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 98,737 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 5** hlasovali akcionári majúci spolu 2 962 hlasov, čo predstavuje 0,010 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,020 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 66 557 hlasov, čo predstavuje 0,244 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,452 % hlasov prítomných akcionárov a teda 5 akcionári;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 115 975 hlasov, čo predstavuje 0,425 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,789 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 350 810 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 823 137 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 173 947 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 14 582 180 hlasov, čo predstavuje 53,462 % hlasov všetkých akcionárov, 53,462 % základného imania Spoločnosti a 53,462 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 5 za prijaté.

## Hlasovanie č. 6

O uznesení č. 6:

**„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, a to tak, že:**

**a) v časti I. stanov spoločnosti sa mení článok 1., ktorý bez nadpisu znie takto: „Obchodné meno spoločnosti je GARFIN HOLDING, a.s.“**

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 6 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 14 698 155 hlasov, čo predstavuje 53,887 % hlasov všetkých akcionárov, 53,887 % základného imania Spoločnosti a 53,887 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 6** hlasovali akcionári majúci spolu 14 497 160 hlasov, čo predstavuje 53,150 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 98,632 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 6** hlasovali akcionári majúci spolu 5 803 hlasov, čo predstavuje 0,021 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,039 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 24 896 hlasov, čo predstavuje 0,091 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,169 % hlasov prítomných akcionárov a teda 5 akcionári;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 170 296 hlasov, čo predstavuje 0,624 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,158 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 350 789 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 817 707 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 168 496 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 14 527 859 hlasov, čo predstavuje 53,263 % hlasov všetkých akcionárov, 53,263 % základného imania Spoločnosti a 53,263 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté.



## Hlasovanie č. 7

O uznesení č. 7:

*„Riadne valné zhromaždenie volí:*

a) *Ing. Jozefa Čermáka, bydlisko: 072 53 Záhор 146, Slovenská republika, dátum nar.: [REDACTED],  
rodné č.: [REDACTED] do funkcie člena dozornej rady spoločnosti.*

*Zvolenému členovi dozornej rady spoločnosti vzniká funkcia momentom prijatia tohto rozhodnutia.“*

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 7 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 14 698 155 hlasov, čo predstavuje 53,887 % hlasov všetkých akcionárov, 53,887 % základného imania Spoločnosti a 53,887 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 7** hlasovali akcionári majúci spolu 643 570 hlasov, čo predstavuje 2,359 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 4,378 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 7** hlasovali akcionári majúci spolu 13 938 983 hlasov, čo predstavuje 51,104 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 94,834 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 526 hlasov, čo predstavuje 0,001 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,003 % hlasov prítomných akcionárov a teda 2 akcionári;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 115 076 hlasov, čo predstavuje 0,421 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,782 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 350 789 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 823 229 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 174 018 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 14 583 079 hlasov, čo predstavuje 53,465 % hlasov všetkých akcionárov, 53,465 % základného imania Spoločnosti a 53,465 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 7 za neprijaté.

## Hlasovanie č. 8

O uznesení č. 8:

*„Riadne valné zhromaždenie volí:*

*a) Ing. Jozefa Hodeka, bydlisko: Pri Suchom Mlyne 3898/26, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED] do funkcie člena dozornej rady spoločnosti.*

*Zvolenému členovi dozornej rady spoločnosti vzniká funkcia momentom prijatia tohto rozhodnutia.“*

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 8 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 14 698 155 hlasov, čo predstavuje 53,887 % hlasov všetkých akcionárov, 53,887 % základného imania Spoločnosti a 53,887 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 8** hlasovali akcionári majúci spolu 14 338 001 hlasov, čo predstavuje 52,567 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 97,549 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 8** hlasovali akcionári majúci spolu 3 450 hlasov, čo predstavuje 0,012 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,023 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 118 207 hlasov, čo predstavuje 0,433 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,804 % hlasov prítomných akcionárov a teda 6 akcionári;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 238 497 hlasov, čo predstavuje 0,874 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,622 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 350 738 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 810 892 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 161 630 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 14 459 658 hlasov, čo predstavuje 53,013 % hlasov všetkých akcionárov, 53,013 % základného imania Spoločnosti a 53,013 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 8 za prijaté.

## Hlasovanie č. 9

O uznesení č. 9:

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:*

- a) *zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti Ing. Martinou Kyjaci, PhD., bydlisko: Hlohovská cesta 43, 920 41 Leopoldov, Slovenská republika, dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED], v znení podľa prílohy tejto zápisnice,*
- b) *zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti PhDr. Jozefom Duchom, bydlisko: Za kaštieľom 1308/2, 053 11 Smízany, Slovenská republika, dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED], v znení podľa prílohy tejto zápisnice,*
- c) *zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti Ing. Aurelom Zrubcom, bydlisko: Nad hliníkom 15, 942 01 Šurany, Slovenská republika, dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED], v znení podľa prílohy tejto zápisnice, a*
- d) *zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti Ing. Jozefom Hodekom, bydlisko: Pri Suchom Mlyne 3898/26, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED], v znení podľa prílohy tejto zápisnice.“*

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 9 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 14 698 155 hlasov, čo predstavuje 53,887 % hlasov všetkých akcionárov, 53,887 % základného imania Spoločnosti a 53,887 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 9** hlasovali akcionári majúci spolu 14 514 048 hlasov, čo predstavuje 53,212 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 98,747 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 9** hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,00 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 55 610 hlasov, čo predstavuje 0,203 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,378 % hlasov prítomných akcionárov a teda 2 akcionári;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 128 497 hlasov, čo predstavuje 0,471 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,874 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 350 738 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 821 892 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 172 630 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 14 569 658 hlasov, čo predstavuje 53,416 % hlasov všetkých akcionárov, 53,416 % základného imania Spoločnosti a 53,416 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 9 za prijaté.

## Hlasovanie č. 10

O uznesení č. 10:

*„Riadne valné zhromaždenie volí:*

- a) Mgr. Petru Hirnerovú, bydlisko: Račianska 69B, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED] do funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a*
- b) Mgr. Miloslava Hrehorčáka, bydlisko: Opavská 26A, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED] do funkcie člena predstavenstva spoločnosti.*

*Zvoleným členom predstavenstva spoločnosti vzniká funkcia momentom prijatia tohto rozhodnutia.“*

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 10 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 14 698 155 hlasov, čo predstavuje 53,887 % hlasov všetkých akcionárov, 53,887 % základného imania Spoločnosti a 53,887 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 10** hlasovali akcionári majúci spolu 14 513 775 hlasov, čo predstavuje 53,211 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 98,745 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 10** hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,00 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 55 883 hlasov, čo predstavuje 0,204 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,380 % hlasov prítomných akcionárov a teda 4 akcionári;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 128 497 hlasov, čo predstavuje 0,471 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,874 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 350 738 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 821 892 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 172 630 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 14 569 658 hlasov, čo predstavuje 53,416 % hlasov všetkých akcionárov, 53,416 % základného imania Spoločnosti a 53,416 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 10 za prijaté.

## Hlasovanie č. 11

O uznesení č. 11:

**„Riadne valné zhromaždenie určuje:**

**a) Ing. Igora Rattaja, bydlisko: Matúšova 4387/19, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum nar.: [REDAKOVANÉ], rodné č.: [REDAKOVANÉ] do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti.**

**Určenému predsedovi predstavenstva spoločnosti vzniká funkcia momentom prijatia tohto rozhodnutia.“**

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 11 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 14 698 155 hlasov, čo predstavuje 53,887 % hlasov všetkých akcionárov, 53,887 % základného imania Spoločnosti a 53,887 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 11** hlasovali akcionári majúci spolu 14 509 400 hlasov, čo predstavuje 53,195 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 98,715 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 11** hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,00 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 56 258 hlasov, čo predstavuje 0,206 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,382 % hlasov prítomných akcionárov a teda 4 akcionári;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 132 497 hlasov, čo predstavuje 0,485 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,901 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 350 738 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 821 492 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 172 230 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 14 565 658 hlasov, čo predstavuje 53,401 % hlasov všetkých akcionárov, 53,401 % základného imania Spoločnosti a 53,401 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 11 za prijaté.