

--- osvedčený odpis ---  
Notárska zápisnica

— Napísaná v sídle akciovej spoločnosti D O M E S a.s. na Panónskej ceste 34 v Bratislave, dňa 02.05.2022, slovom druhého mája dvetisícdvadsaťdva o 09:30 hodine, notárom JUDr. Ondrejom Ďuriacom, so sídlom v Bratislave, Rajská 3.

— Dnešného dňa som sa dostavil do sídla akciovej spoločnosti D O M E S a.s. na Panónsku cestu 34 v Bratislave, na požiadanie mne osobne neznámych účastníkov, ktorí svoju totožnosť preukázali zákonným spôsobom a sú plne spôsobilí k všetkým právnym úkonom:

— **D O M E S a.s.**, so sídlom Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava, IČO: 31 322 751, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 419/B, *štatutárny orgán* – *predstavenstvo*: Ing. Lubomír Cesnak CSc., rodné priezvisko \_\_\_\_\_ dátum narodenia \_\_\_\_\_

ročné číslo \_\_\_\_\_ trvalý pobyt \_\_\_\_\_, ktorého

totožnosť bola zistená z občianskeho preukazu číslo \_\_\_\_\_, stratu ani odcudzenie občianskeho

preukazu nehlásil a ani k takejto udalosti neprišlo, vyhlásil, že predložený občiansky preukaz

a fotografia na občianskom preukaze sú skutočné, totožnosť účastníka nebola spochybnená po

predložení platného občianskeho preukazu, *člen predstavenstva*: Ing. Barbora Kovács Cesnaková,

rodné priezvisko \_\_\_\_\_, dátum narodenia \_\_\_\_\_, rodné číslo \_\_\_\_\_, trvalý pobyt \_\_\_\_\_,

ktorej totožnosť bola zistená z občianskeho preukazu

číslo \_\_\_\_\_, stratu ani odcudzenie občianskeho preukazu nehlásila a ani k takejto udalosti neprišlo,

vyhlásila, že predložený občiansky preukaz a fotografia na občianskom preukaze sú skutočné, totožnosť

účastníka nebola spochybnená po predložení platného občianskeho preukazu, *člen predstavenstva*:

Gašpar Kovács, rodné priezvisko \_\_\_\_\_ dátum narodenia \_\_\_\_\_ rodné číslo \_\_\_\_\_

trvalý pobyt \_\_\_\_\_, ktorého totožnosť

bola zistená z občianskeho preukazu číslo \_\_\_\_\_, stratu ani odcudzenie občianskeho preukazu

nehlásil a ani k takejto udalosti neprišlo, vyhlásil, že predložený občiansky preukaz a fotografia na

občianskom preukaze sú skutočné, totožnosť účastníka nebola spochybnená po predložení platného

občianskeho preukazu.

— Prítomní účastníci ma požiadali, aby som do tejto notárskej zápisnice napísal nasledovné:

## ZÁPISNICA Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti D O M E S a.s., so sídlom Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava, IČO 31 322 751, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 419/B (ďalej len „spoločnosť“) konaného dňa 02.05.2022 o 09:30 hod. v sídle spoločnosti na adrese Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava.

## PRÍTOMNÍ NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ:

Podľa listiny prítomných akcionárov, ktorá je prílohou tejto zápisnice.

Ostatní prítomní:

1. **Magdaléna Čambalová**, rodné priezvisko \_\_\_\_\_ dátum narodenia \_\_\_\_\_ rodné číslo \_\_\_\_\_ trvalý pobyt \_\_\_\_\_, ktorej totožnosť bola

zistená z občianskeho preukazu číslo \_\_\_\_\_

2. **Viera Bilíková**, rodné priezvisko \_\_\_\_\_ dátum narodenia \_\_\_\_\_ rodné číslo \_\_\_\_\_, trvalý pobyt \_\_\_\_\_, ktorej totožnosť

bola zistená z občianskeho preukazu číslo \_\_\_\_\_

**PRIEBEH VALNÉHO ZHROMAŽDENIA A PRIJATÉ ROZHODNUTIA:**

**K bodu 1 programu RVZ:**

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti (ďalej aj „RVZ“) otvoril predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Ľubomír Cesnak, rod. nar. , r. č. , bytom 811 03 Bratislava, Slovenská republika, č. identifikačného dokladu – : a ktorý na úvod privítal všetkých prítomných akcionárov, prítomných členov predstavenstva spoločnosti a členov dozornej rady spoločnosti ako aj tretie osoby prítomné na RVZ, vyhlásil, že riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti D O M E S a.s., bolo zvolané v súlade so stanovami akciovej spoločnosti a ustanoveniami Obchodného zákonníka s nasledovným programom:

1. Otvorenie valného zhromaždenia, kontrola uznášaniaschopnosti.
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
3. Rozhodnutie o znížení základného imania spoločnosti. Dôvodom a účelom navrhovaného zníženia základného imania spoločnosti je krytie strát minulých období. Navrhovaný rozsah zníženia základného imania spoločnosti je o 2 045 298 Eur. Navrhovaný spôsob zníženia základného imania spoločnosti je zníženie menovitej hodnoty všetkých akcií emitovaných spoločnosťou. Spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania je krytie strát spoločnosti. Zníženie menovitej hodnoty všetkých akcií emitovaných spoločnosťou sa navrhuje realizovať vyznačením nižšej menovitej hodnoty na doterajšej akcii s podpisom člena alebo členov predstavenstva oprávnených konať za spoločnosť, pričom spoločnosť môže vydať hromadné akcie, ktoré nahradia viac akcií tohto istého druhu spoločnosti s rovnakou menovitou hodnotou, a to postupom podľa čl. 5 bod (3) stanov spoločnosti.
4. Zmena stanov spoločnosti.
5. Schválenie správy predstavenstva spoločnosti, správy dozornej rady spoločnosti, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti zostavenej k 31.12.2021, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém.
6. Odvolanie členov predstavenstva spoločnosti a znovuzvolenie členov predstavenstva spoločnosti, určenie predsedu predstavenstva spoločnosti.
7. Odvolanie členov dozornej rady a voľba členov dozornej rady spoločnosti.
8. Schválenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
9. Záver valného zhromaždenia.

Akcionár Urbanová požiadala o doplnenie programu o bod č.10 a to predloženie písomnej správy orgánov a.s. z dôvodu nezverejňovania zápisnice z valného zhromaždenia od r.2017 v obchodnom registri a zverejňovanie hospodárskych výsledkov spoločnosti vrátane tržieb a nákladov s prioritou za rok 2017 a nasledujúcich.

Za návrh uznesenia hlasovali akcionári s celkovým počtom 255 platných hlasov, čo predstavuje 0,12 % hlasov prítomných akcionárov, proti hlasovalo 216 371 hlasov a hlasovania sa nikto nezdržal.

V prvom bode programu predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Ľubomír Cesnak konštatoval, že základné imanie spoločnosti vo výške 7 380 858 € je rozvrhnuté na akcie s menovitou hodnotou 33,2 €/1 akcie v počte 222 315 kusov, na ktoré v zmysle stanov spoločnosti pre účely výkonu hlasovacích práv akcionárov pripadá 222 315 hlasov.

Ďalej predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Ľubomír Cesnak uviedol, že na základe prezentácie akcionárov zapísaných do listiny prítomných akcionárov je na zasadnutí RVZ prítomných celkovo 9 akcionárov spoločnosti s celkovým počtom 216 626 kmeňových akcií spoločnosti s menovitou hodnotou akcií v celkovej výške 7 191 983,20 € čo predstavuje 97,44 % základného imania spoločnosti a na tieto akcie v zmysle stanov spoločnosti pripadá 216 626 hlasov z celkového počtu 222 315 hlasov

Tretia strana

a skonštatoval, že vzhľadom na uvedené je RVZ uznášaniaschopné a oboznámil prítomných so spôsobom hlasovania na RVZ.

**K bodu 2 programu RVZ:**

V druhom bode programu predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Ľubomír Cesnak navrhol zvolenie orgánov RVZ a to tak, aby za predsedu RVZ bol zvolený Ing. Ľubomír Cesnak.

O tomto návrhu uznesenia prebehlo hlasovanie s nasledovným výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 216 626 Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 216 626 Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 7 191 983,20 € čo predstavuje 97,44 % základného imania.

Za návrh uznesenia hlasovali akcionári s celkovým počtom 216 500 platných hlasov, čo predstavuje 99,94 % hlasov prítomných akcionárov, proti nikto nehlasoval a hlasovania sa zdržalo 126 hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Ing. Ľubomír Cesnak skonštatoval, že RVZ hlasovaním č. 1 prijalo nasledovné uznesenie č.1:

RVZ schvaľuje voľbu jeho orgánov nasledovne:

*predseda RVZ: Ing. Ľubomír Cesnak*

Akcionár Urbanová navrhla seba za overovateľa zápisnice

O tomto návrhu uznesenia prebehlo hlasovanie s nasledovným výsledkom:

Za návrh uznesenia hlasovali akcionári s celkovým počtom 255 platných hlasov, čo predstavuje 0,12 % hlasov prítomných akcionárov, proti hlasovalo 216 371 hlasov a hlasovania sa nikto nezdržal.

Následne v druhom bode programu predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Ľubomír Cesnak navrhol zvolenie za zapisovateľa Ing. Barbora Kovács Cesnaková, za overovateľov zápisnice Magdaléna Čambalová a Viera Bilíková a za skrutátora Ing. Barbora Kovács Cesnaková a Gašpar Kovács.

O tomto návrhu uznesenia prebehlo hlasovanie s nasledovným výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 216 596 Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 216 596 Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 7 190 987,20 € čo predstavuje 97,43 % základného imania.

Za návrh uznesenia hlasovali akcionári s celkovým počtom 216 386 platných hlasov, čo predstavuje 99,89 % hlasov prítomných akcionárov, proti hlasovalo 148 hlasov a hlasovania sa zdržalo 62 hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ Ing. Ľubomír Cesnak skonštatoval, že RVZ hlasovaním č. 1 prijalo nasledovné uznesenie č.1:

RVZ schvaľuje voľbu jeho orgánov nasledovne:

*overovateľa zápisnice: Magdaléna Čambalová a Viera Bilíková*

*skrutátori: Ing. Barbora Kovács Cesnaková a Gašpar Kovács*

**K bodu 3 programu RVZ:**

V treťom bode programu predseda predstavenstva spoločnosti a zároveň predseda RVZ Ing. Lubomír Cesnak a Ing. Barbora Kovács Cesnaková, členka predstavenstva predniesli návrh predstavenstva spoločnosti, aby z dôvodu potreby zníženia účtovnej straty spoločnosti RVZ rozhodlo o znížení základného imania spoločnosti so všetkými zákonnými náležitosťami podľa § 211 ods. 2 a súvisiacich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov takto:

- a) Dôvod a účel zníženia základného imania spoločnosti: Dôvodom a účelom navrhovaného zníženia základného imania spoločnosti je krytie strát minulých období, a tým čiastočne vysporiadanie a zníženie neuhradenej straty minulých rokov vykazovanej v účtovníctve spoločnosti.
- b) Rozsah zníženia základného imania spoločnosti: Základné imanie sa znižuje o výšku ( hodnotu ) o 2 045 298 € v dôsledku čoho sa pôvodná výška (hodnota) základného imania 7 380 858 €, ktoré je splatené v celej výške, znižuje na novú výšku ( hodnotu ) základného imania spoločnosti, ktorá po jeho znížení bude predstavovať výšku ( hodnotu ) 5 335 560 € a základné imanie je splatené v celej výške.
- c) Spôsob, ktorým sa má zníženie základného imania spoločnosti vykonať: Zníženie základného imania spoločnosti sa vykoná znížením menovitej hodnoty všetkých kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou tak, že sa vyznačí nižšia menovitá hodnota na doterajšej akcii s podpisom člena alebo členov predstavenstva oprávnených konať za spoločnosť, t.j. na akciách sa vyznačí nižšia menovitá hodnota akcie predstavujúca sumu 24€.
- d) Spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania spoločnosti: Krytie strát spoločnosti a s tým spojené zníženie straty minulých rokov vykazovanej v účtovníctve spoločnosti.
- e) Určenie zdrojov získaných znížením základného imania spoločnosti: Zdroje získané znížením základného imania spoločnosti budú použité výlučne na účely krytia strát spoločnosti a akcionárom nebude v súvislosti so znížením základného imania poskytnuté žiadne plnenie.
- f) Lehota na predloženie akcií na vyznačenie nižšej menovitej hodnoty: Lehota na predloženie akcií na vyznačenie nižšej menovitej hodnoty sa určuje v trvaní najmenej 90 dní od odoslania písomnej výzvy predstavenstva spoločnosti na predloženie akcií na vyznačenie nižšej menovitej hodnoty, zaslanej na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov s tým, že predstavenstvo spoločnosti odošle túto výzvu najneskôr do 60 dní odo dňa zápisu zníženia základného imania do obchodného registra. Ak akcionár nepredloží v lehote akcií na vyznačenie nižšej menovitej hodnoty, predstavenstvo spoločnosti opätovne písomne vyzve týchto akcionárov, aby predložili akcie v dodatočnej primeranej lehote v trvaní najmenej 20 dní od odoslania písomnej výzvy zaslanej na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov, s upozornením, že inak budú akcie vyhlásené za neplatné.
- g) Základné imanie spoločnosti sa znižuje na hodnotu (výšku 5 335 560€ a základné imanie spoločnosti je splatené v celej výške.
- h) Základné imanie spoločnosti po jeho znížení vo výške 5 335 560 € je rozvrhnuté na 222315 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 24 € každej tejto akcie.
- i) RVZ ukladá predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť všetky úkony vyžadované právnymi predpismi na zníženie základného imania spoločnosti a jeho zápis v Obchodnom registri v zmysle tohto uznesenia.

Uvedený návrh a s tým súvisiace informácie RVZ prerokovalo a následne predbehlo o tomto návrhu hlasovanie č. 2 s nasledovným výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 216 626 Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 216 626 Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 7 191 983,20 € čo

predstavuje 97,44 % základného imania.

Za návrh uznesenia hlasovali akcionári s celkovým počtom 216 371 platných hlasov, čo predstavuje 99,88% hlasov prítomných akcionárov, proti hlasovalo 60 hlasov a hlasovania sa zdržalo 195 hlasov. –

Na základe výsledkov hlasovania predseda predstavenstva Ing. Ľubomír Cesnak, že RVZ hlasovaním č. 2 prijalo nasledovné uznesenie č.2:

RVZ v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti takto:

- a) *Dôvod a účel zníženia základného imania spoločnosti: Dôvodom a účelom navrhovaného zníženia základného imania spoločnosti je krytie strát minulých období, a tým čiastočné vysporiadanie a zníženie neuhradenej straty minulých rokov vykazovanej v účtovníctve spoločnosti.*
- b) *Rozsah zníženia základného imania spoločnosti: Základné imanie sa znižuje o výšku ( hodnotu ) o 2 045 298 € v dôsledku čoho sa pôvodná výška (hodnota) základného imania 7 380 858 €, ktoré je splatené v celej výške, znižuje na novú výšku ( hodnotu ) základného imania spoločnosti, ktorá po jeho znížení bude predstavovať výšku ( hodnotu ) 5 335 560€ a základné imanie je splatené v celej výške.*
- c) *Spôsob, ktorým sa má zníženie základného imania spoločnosti vykonať: Zníženie základného imania spoločnosti sa vykoná znížením menovitej hodnoty všetkých kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou tak, že sa vyznačí nižšia menovitá hodnota na doterajšej akcii s podpisom člena alebo členov predstavenstva oprávnených konať za spoločnosť, t.j. na akciách sa vyznačí nižšia menovitá hodnota akcie predstavujúca sumu 24€.*
- d) *Spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania spoločnosti: Krytie strát spoločnosti a s tým spojené zníženie straty minulých rokov vykazovanej v účtovníctve spoločnosti.*
- e) *Určenie zdrojov získaných znížením základného imania spoločnosti: Zdroje získané znížením základného imania spoločnosti budú použité výlučne na účely krytia strát spoločnosti a akcionárom nebude v súvislosti so znížením základného imania poskytnuté žiadne plnenie.*
- f) *Lehota na predloženie akcií na vyznačenie nižšej menovitej hodnoty: Lehota na predloženie akcií na vyznačenie nižšej menovitej hodnoty sa určuje v trvaní najmenej 90 dní od odoslania písomnej výzvy predstavenstva spoločnosti na predloženie akcií na vyznačenie nižšej menovitej hodnoty, zaslanej na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov s tým, že predstavenstvo spoločnosti odošle túto výzvu najneskôr do 60 dní odo dňa zápisu zníženia základného imania do obchodného registra. Ak akcionár nepredloží v lehote akcií na vyznačenie nižšej menovitej hodnoty, predstavenstvo spoločnosti opätovne písomne vyzve týchto akcionárov, aby predložili akcie v dodatočnej primeranej lehote v trvaní najmenej 20 dní od odoslania písomnej výzvy zaslanej na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov, s upozornením, že inak budú akcie vyhlásené za neplatné.*
- g) *Základné imanie spoločnosti sa znižuje na hodnotu (výšku 5 335 560€ a základné imanie spoločnosti je splatené v celej výške.*
- h) *Základné imanie spoločnosti po jeho znížení vo výške 5 335 560 € je rozvrhnuté na 222315 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 24 € každej tejto akcie.*
- i) *RVZ ukladá predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť všetky úkony vyžadované právnymi predpismi na zníženie základného imania spoločnosti a jeho zápis v Obchodnom registri v zmysle tohto uznesenia.*

**K bodu 4 programu RVZ:**

V štvrtom bode programu predseda predstavenstva spoločnosti a zároveň predseda RVZ Ing. Ľubomír Cesnak a Ing. Barbora Kovács Cesnaková, členka predstavenstva predniesli návrh predstavenstva spoločnosti na zmenu znenia stanov spoločnosti, ktorý bol odôvodnený rozhodnutiami RVZ prijatými v predchádzajúcich uzneseniach tohto RVZ, najmä z dôvodu zníženia základného imania spoločnosti a s tým spojenej zmeny menovitej hodnoty akcií, ako aj z dôvodu upresnenia spôsobu a postupu vydávania hromadných akcií, doplnenia stanov spoločnosti o ustanovenia, v ktorom sa upravujú dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie, o spôsob voľby členov orgánov spoločnosti a ďalších nižšie uvedených zmien stanov spoločnosti bolo navrhnuté, aby RZV schválilo zmeny stanov spoločnosti nasledovne:

A. V stanovách spoločnosti v článku 4, Základné imanie spoločnosti sa mení doterajšie znenie bodu 1. a 2. a po zmene článok 4 Základné imanie spoločnosti znie takto:

„Základné imanie spoločnosti je sumu 5 335 560,-EUR (slovom: päť miliónov trisotridsaťpäťtisíc päťstošesťdesiat euro). Základné imanie spoločnosti bolo vytvorené nepeňažným vkladom zakladateľa spoločnosti.“

B. V stanovách spoločnosti v článku 5 Druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií, hromadné akcie sa mení doterajšie znenie bodu 1. a po zmene bod 1 článku 5 Druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií, hromadné akcie znie takto:

(1) „Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 222.315 kmeňových akcií, vydaných vo forme akcií na meno, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 24,-EUR.“

C. V stanovách spoločnosti v článku 5 Druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií, hromadné akcie sa mení doterajšie znenie bodu 3. a po zmene bod 3 článku 5 Druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií, hromadné akcie znie takto:

Hromadnou akciou je akcia, ktorá nahrádza viac akcií spoločnosti toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. Hromadná akcia musí, popri náležitostiach uvedených v § 155 a nasl. Obchodného zákonníka, obsahovať uvedenie počtu a čísiel akcií, ktoré nahrádza, ako aj osobitné poradové číslo hromadnej akcie. Na hromadnej akcii bude, okrem menovitej hodnoty jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza, uvedený aj súčet menovitých hodnôt týchto jednotlivých akcií. Akcie spoločnosti akcionára môžu byť nahradené jednou alebo viacerými hromadnými akciami. Hromadná akcia môže byť nahradená jednotlivými akciami. K uvedenému konaniu môže dôjsť vždy len po predložení nahrádzaných akcií spoločnosti.

V prípade, ak akcionár písomne požiada spoločnosť o vydanie hromadnej akcie, predstavenstvo rozhodne o vydaní hromadnej akcie v lehote do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára a v tej istej lehote je predstavenstvo povinné zaslať akcionárovi, ktorý žiada o nahradenie svojich akcií hromadnou akciou, písomné oznámenie termínu, kedy a kde si môže vyzdvihnúť hromadnú akciu. Akcionár je povinný pri prevzatí hromadnej akcie odovzdať spoločnosti jednotlivé akcie, ktoré majú byť nahradené hromadnou akciou, inak spoločnosť neodovzdá akcionárovi hromadnú akciu.

V prípade, ak akcionár písomne požiada spoločnosť o vydanie jednotlivých akcií, ktoré sú nahradené hromadnou akciou v jeho vlastníctve, predstavenstvo rozhodne o vydaní jednotlivých akcií do 14 kalendárnych dní od doručenia žiadosti akcionára a v tej istej lehote je predstavenstvo povinné zaslať akcionárovi, ktorý žiada o vydanie jednotlivých akcií, ktoré sú nahradené hromadnou akciou v jeho vlastníctve, písomné oznámenie termínu, kedy a kde si môže vyzdvihnúť jednotlivé akcie, ktoré boli nahradené hromadnou akciou. Akcionár je povinný pri prevzatí jednotlivých akcií odovzdať spoločnosti hromadnú akciu, ktorá nahrádza jednotlivé akcie, inak spoločnosť neodovzdá akcionárovi jednotlivé akcie vydané namiesto hromadnej akcie.

Akcie vydané na akcionárovu žiadosť v súlade s týmto bodom si môže príslušný akcionár vyzdvihnúť v sídle spoločnosti v termíne stanovenom v písomnom oznámení. Totožnosť takéhoto akcionára alebo jeho splnomocnenca (alebo akéhokoľvek náhradného splnomocnenca takéhoto splnomocnenca) spoločnosť overí:

- a) v prípade akcionára fyzickej osoby na základe občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, \_\_\_\_\_
- b) v prípade akcionára slovenskej právnickej osoby na základe originálu výpisu z Obchodného registra, ktorý nie je starší ako jeden mesiac a občianskeho preukazu/občianskych preukazov alebo cestovného pasu/cestovných pasov osoby/osôb, ktoré sú oprávnené na konanie v mene subjektu; \_\_\_\_\_
- c) v prípade akcionára zahraničnej právnickej osoby na základe (i) originálu výpisu z obchodného registra (alebo iného príslušného registra), ktorý nie je starší ako tri (3) mesiace, a ktorý overia príslušné orgány, kde príslušná zahraničná právnická osoba vznikla v súlade s požiadavkami na úradné overovanie verejných listín pochádzajúcich z daného štátu (napr. notársky overený, v prípade potreby potvrdený apostilou alebo superlegalizovaný), pričom výpis alebo iná príslušná listina bude dokazovať, že prítomné fyzické osoby sú oprávnené na konanie v mene takejto zahraničnej právnickej osoby a (ii) občianskeho preukazu/občianskych preukazov alebo cestovného pasu/cestovných pasov osoby/osôb, ktoré sú oprávnené na konanie v mene subjektu. \_\_\_\_\_

Pôvodné jednotlivé akcie nahrádzané hromadnou akciou a/alebo hromadnú akciu, za ktorú sa vydávajú jednotlivé akcie, spoločnosť znehodnotí (i) nápisom „neplatná“ a archivuje ju až do zániku spoločnosti alebo (ii) skartovaním, o čom spíše predstavenstvo zápisnicu, ktorú archivuje až do zániku spoločnosti. \_\_\_\_\_

D. Do stanov spoločnosti sa dopĺňa článok 5a, ktorý bude znieť takto: \_\_\_\_\_

„Článok 5a Dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie \_\_\_\_\_

- (1) Akcionári sú povinní zaplatiť spoločnosti najmenej 30 % menovitej hodnoty upísaných akcií v lehotách stanovených valným zhromaždením. \_\_\_\_\_
- (2) V rámci upisovania nových akcií pri zvyšovaní základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upísanie nových akcií v pomere, v akom sa svojimi akciami podieľajú na doterajšom základnom imaní spoločnosti. \_\_\_\_\_
- (3) Spoločnosť vydá, ak nebude hodnota upísaných akcií splatená, dočasné listy potvrdzujúce upísané vklady v peniazoch a výšku splatenej hodnoty upísaných akcií. \_\_\_\_\_
- (4) V prípade porušenia povinnosti splatiť včas menovitú hodnotu upísaných akcií, je akcionár povinný zaplatiť spoločnosti úrok z omeškania vo výške 23 % dlžnej sumy ročne. \_\_\_\_\_
- (5) Akcionár, ktorý svoju povinnosť riadne splatiť ním upísané akcie nesplní včas, bude predstavenstvom spoločnosti vyzvaný aby tak urobil bez zbytočného odkladu. Ak tak neurobí ani do 30 dní od doručenia písomnej výzvy, môže predstavenstvo požadovať vrátenie dočasného listu, alebo dočasný list vyhlásiť za neplatný a vydať zaň inému upisovateľovi náhradný dočasný list za podmienok vyžadovaných pre vydanie zrušeného dočasného listu. Suma získaná na základe vydania náhradného dočasného listu sa použije na vrátenie sumy zaplatenej pôvodným upisovateľom, krátená o nároky spoločnosti vzniknuté v dôsledku porušenia jeho povinností (náklady a úroky z omeškania).“ \_\_\_\_\_

E. V stanovách spoločnosti v článku 10 Rozhodovanie valného zhromaždenia dopĺňa bod č. 6 v tomto znení: \_\_\_\_\_

- (6) „Ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Každý akcionár je oprávnený písomne navrhnúť kandidátov. Akcionár je oprávnený bez zbytočného odkladu po doručení pozvánky na valné zhromaždenie, najviac však do 5 dní od jej doručenia, odoslať na adresu spoločnosti svoj návrh kandidátov, vrátane základných informácií o kandidátoch a o ich doterajšej činnosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby si kópiu návrhu mohli akcionári vyzdvihnúť v sídle spoločnosti. So súhlasom ostatných akcionárov alebo ak valné zhromaždenie nezvolí z navrhnutých kandidátov potrebný počet členov volených orgánov spoločnosti, môžu akcionári navrhnúť ďalších kandidátov aj priamo na rokovaní valného zhromaždenia. Pri voľbe členov predstavenstva a dozornej rady sa nepoužijú ustanovenia § 194 ods. 3 a § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka a akcionári hlasujú všetkými svojimi hlasmi o jednotlivých kandidátoch alebo skupine kandidátov navrhnutých \_\_\_\_\_

valnému zhromaždeniu (v celku) en bloc. Zvolený je ten, pre ktorého bolo odovzdaných väčšina hlasov všetkých akcionárov.“

F. V článku 11 bod (3) stanov spoločnosti, v ktorom sa navrhuje vypustiť posledná veta a po zmene bude bod (3) stanov článku 11 znieť takto:

„(3) Predstavenstvo spoločnosti má najmenej 3 (slovom: troch), ale nie viac ako 5 (slovom: päť) členov, pričom jeden z členov je zároveň predsedom predstavenstva.“

G. V čl. 12 stanov spoločnosti sa mení bod (2), ktorý po zmene bude znieť takto:

„Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmeny a schvaľuje výšky odmien členom predstavenstva a zmluvu o výkone funkcie členov predstavenstva.“

Uvedený návrh a s tým súvisiace informácie RVZ prerokovalo a následne predbehlo o tomto návrhu hlasovanie č. 3 s nasledovným výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 216 626 Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 216 626 Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 7 191 983,20 € čo predstavuje 97,44 % základného imania.

Za návrh uznesenia hlasovali akcionári s celkovým počtom 216 371 platných hlasov, čo predstavuje 99,88 % hlasov prítomných akcionárov, proti hlasovalo 240 hlasov a hlasovania sa zdržalo 15 hlasov. –

Na základe výsledkov hlasovania predseda predstavenstva Ing. Ľubomír Cesnak, že RVZ hlasovaním č. 3 prijalo nasledovné uznesenie č.3:

RVZ schvaľuje zmenu stanov spoločnosti nasledovne:

A. V stanovách spoločnosti v článku 4, Základné imanie spoločnosti sa mení doterajšie znenie bodu 1. a 2. a po zmene článok 4 Základné imanie spoločnosti znie takto:

„Základné imanie spoločnosti je sumu 5 335 560,-EUR (slovom: päť miliónov tristotridsaťpäťtisíc päťstošesťdesiat euro). Základné imanie spoločnosti bolo vytvorené nepeňažnými vkladom zakladateľa spoločnosti.“

B. V stanovách spoločnosti v článku 5 Druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií, hromadné akcie sa mení doterajšie znenie bodu 1. a po zmene bod 1 článku 5 Druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií, hromadné akcie znie takto:

(2) „Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 222.315 kmeňových akcií, vydaných vo forme akcií na meno, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 24,-EUR.“

C. V stanovách spoločnosti v článku 5 Druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií, hromadné akcie sa mení doterajšie znenie bodu 3. a po zmene bod 3 článku 5 Druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií, hromadné akcie znie takto:

„Hromadnou akciou je akcia, ktorá nahrádza viac akcií spoločnosti toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. Hromadná akcia musí, popri náležitostiach uvedených v § 155 a nasl. Obchodného zákonníka, obsahovať uvedenie počtu a čísiel akcií, ktoré nahrádza, ako aj osobitné poradové číslo hromadnej akcie. Na hromadnej akcii bude, okrem menovitej hodnoty jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza, uvedený aj súčet menovitých hodnôt týchto jednotlivých akcií. Akcie spoločnosti akcionára môžu byť nahradené jednou alebo viacerými hromadnými akciami. Hromadná akcia môže byť nahradená jednotlivými akciami. K uvedenému konaniu môže dôjsť vždy len po predložení nahrádzaných akcií spoločnosti.“

V prípade, ak akcionár písomne požiada spoločnosť o vydanie hromadnej akcie, predstavenstvo rozhodne o vydaní hromadnej akcie v lehote do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára a v tej



istej lehote je predstavenstvo povinné zaslať akcionárovi, ktorý žiada o nahradenie svojich akcií hromadnou akciou, písomné oznámenie termínu, kedy a kde si môže vyzdvihnúť hromadnú akciu. Akcionár je povinný pri prevzatí hromadnej akcie odovzdať spoločnosti jednotlivé akcie, ktoré majú byť nahradené hromadnou akciou, inak spoločnosť neodovzdá akcionárovi hromadnú akciu. —

V prípade, ak akcionár písomne požiada spoločnosť o vydanie jednotlivých akcií, ktoré sú nahradené hromadnou akciou v jeho vlastníctve, predstavenstvo rozhodne o vydaní jednotlivých akcií do 14 kalendárnych dní od doručenia žiadosti akcionára a v tej istej lehote je predstavenstvo povinné zaslať akcionárovi, ktorý žiada o vydanie jednotlivých akcií, ktoré sú nahradené hromadnou akciou v jeho vlastníctve, písomné oznámenie termínu, kedy a kde si môže vyzdvihnúť jednotlivé akcie, ktoré boli nahradené hromadnou akciou. Akcionár je povinný pri prevzatí jednotlivých akcií odovzdať spoločnosti hromadnú akciu, ktorá nahrádza jednotlivé akcie, inak spoločnosť neodovzdá akcionárovi jednotlivé akcie vydané namiesto hromadnej akcie. —

Akcie vydané na akcionárove žiadosť v súlade s týmto bodom si môže príslušný akcionár vyzdvihnúť v sídle spoločnosti v termíne stanovenom v písomnom oznámení. Totožnosť takéhoto akcionára alebo jeho splnomocnenca (alebo akéhokoľvek náhradného splnomocnenca takéhoto splnomocnenca) spoločnosť overí: —

- a) v prípade akcionára fyzickej osoby na základe občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, —
- b) v prípade akcionára slovenskej právnickej osoby na základe originálu výpisu z Obchodného registra, ktorý nie je starší ako jeden mesiac a občianskeho preukazu/občianskych preukazov alebo cestovného pasu/cestovných pasov osoby/osôb, ktoré sú oprávnené na konanie v mene subjektu; —
- c) v prípade akcionára zahraničnej právnickej osoby na základe (i) originálu výpisu z obchodného registra (alebo iného príslušného registra), ktorý nie je starší ako tri (3) mesiace, a ktorý overia príslušné orgány, kde príslušná zahraničná právnická osoba vznikla v súlade s požiadavkami na úradné overovanie verejných listín pochádzajúcich z daného štátu (napr. notársky overený, v prípade potreby potvrdený apostilou alebo superlegalizovaný), pričom výpis alebo iná príslušná listina bude dokazovať, že prítomné fyzické osoby sú oprávnené na konanie v mene takejto zahraničnej právnickej osoby a (ii) občianskeho preukazu/občianskych preukazov alebo cestovného pasu/cestovných pasov osoby/osôb, ktoré sú oprávnené na konanie v mene subjektu. —

Pôvodné jednotlivé akcie nahrádzané hromadnou akciou a/alebo hromadnú akciu, za ktorú sa vydávajú jednotlivé akcie, spoločnosť znehodnotí (i) nápisom „neplatná“ a archivuje ju až do zániku spoločnosti alebo (ii) skartovaním, o čom spiššie predstavenstvo zapisnicu, ktorú archivuje až do zániku spoločnosti. —

- D. Do stanov spoločnosti sa dopĺňa článok 5a, ktorý bude znieť takto: —
- „Článok 5a Dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie —
- (1) Akcionári sú povinní zaplatiť spoločnosti najmenej 30 % menovitej hodnoty upísaných akcií v lehotách stanovených valným zhromaždením. —
  - (2) V rámci upisovania nových akcií pri zvyšovaní základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upísanie nových akcií v pomere, v akom sa svojimi akciami podieľajú na doterajšom základnom imaní spoločnosti. —
  - (3) Spoločnosť vydá, ak nebude hodnota upísaných akcií splatená, dočasné listy potvrdzujúce upísané vklady v peniazoch a výšku splatenej hodnoty upísaných akcií. —
  - (4) V prípade porušenia povinnosti splatiť včas menovitú hodnotu upísaných akcií, je akcionár povinný zaplatiť spoločnosti úrok z omeškania vo výške 23 % dlžnej sumy ročne. —
  - (5) Akcionár, ktorý svoju povinnosť riadne splatiť ním upísané akcie nesplní včas, bude predstavenstvom spoločnosti vyzvaný aby tak urobil bez zbytočného odkladu. Ak tak neurobí ani do 30 dní od doručenia písomnej výzvy, môže predstavenstvo požadovať vrátenie dočasného listu, alebo dočasný list vyhlásiť za neplatný a vydať zaň inému upisovateľovi náhradný dočasný list za podmienok vyžadovaných pre vydanie zrušeného dočasného listu. Suma získaná na základe vydania náhradného dočasného listu sa použije na vrátenie sumy zaplatenej pôvodným upisovateľom, krátená o nároky spoločnosti vzniknuté v dôsledku porušenia jeho povinností (náklady a úroky z omeškania).“ —

E. V stanovách spoločnosti v článku 10 Rozhodovanie valného zhromaždenia dopĺňa bod č. 6 v tomto znení: \_\_\_\_\_

(6) „Ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Každý akcionár je oprávnený písomne navrhnúť kandidátov. Akcionár je oprávnený bez zbytočného odkladu po doručení pozvánky na valné zhromaždenie, najviac však do 5 dní od jej doručenia, odoslať na adresu spoločnosti svoj návrh kandidátov, vrátane základných informácií o kandidátoch a o ich doterajšej činnosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby si kópiu návrhu mohli akcionári vyzdvihnúť v sídle spoločnosti. So súhlasom ostatných akcionárov alebo ak valné zhromaždenie nezvolí z navrhnutých kandidátov potrebný počet členov volených orgánov spoločnosti, môžu akcionári navrhnúť ďalších kandidátov aj priamo na rokovaní valného zhromaždenia. Pri voľbe členov predstavenstva a dozornej rady sa nepoužijú ustanovenia § 194 ods. 3 a § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka a akcionári hlasujú všetkými svojimi hlasmi o jednotlivých kandidátoch alebo skupine kandidátov navrhnutých valnému zhromaždeniu (v celku) en bloc. Zvolený je ten, pre ktorého bolo odovzdaných väčšina hlasov všetkých akcionárov.“ \_\_\_\_\_

F. V článku 11 bod (3) stanov spoločnosti, v ktorom sa navrhuje vypustiť posledná veta a po zmene bude bod (3) stanov článku 11 znieť takto: \_\_\_\_\_

„(3) Predstavenstvo spoločnosti má najmenej 3 (slovom: troch), ale nie viac ako 5 (slovom: päť) členov, pričom jeden z členov je zároveň predsedom predstavenstva.“ \_\_\_\_\_

G. V čl. 12 stanov spoločnosti sa mení bod (2), ktorý po zmene bude znieť takto: \_\_\_\_\_

„Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmeny a schvaľuje výšky odmien členom predstavenstva a zmluvu o výkone funkcie členov predstavenstva.“ \_\_\_\_\_

#### K bodu 5 programu RVZ: \_\_\_\_\_

V piatom bode programu predseda predstavenstva spoločnosti vyzval Ing. Barboru Kovács Cesnakovú na prečítanie správy predstavenstva a správy dozornej rady. \_\_\_\_\_

Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhlo valnému zhromaždeniu schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti zostavenej k 31.12.2021 a rozhodlo o vysporiadaní s výsledkom hospodárenia – ziskom vo výške 70 826 EUR za rok 2021 nasledovne: 10% z čistého zisku zaúčtovať na povinný prídel do rezervného fondu (7 083 EUR) a zvyšok vytvoreného zisku zaúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov (63 743 EUR). \_\_\_\_\_

Uvedený návrh a s tým súvisiace informácie RVZ prerokovalo a následne prebehli o tomto návrhu 3 hlasovania: \_\_\_\_\_

5.1. za schválenie Správy predstavenstva spoločnosti a Správy dozornej rady, \_\_\_\_\_

5.2. za schválenie účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021, \_\_\_\_\_

5.3. za rozhodnutie o naložení s hospodárskym výsledkom \_\_\_\_\_

hlasovanie č. 5 prebehlo s rovnakým výsledkom vo všetkých bodoch nasledovne: \_\_\_\_\_

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 216 626 Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 216 626 Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 7 191 983,20 € čo predstavuje 97,44 % základného imania. \_\_\_\_\_

Za návrh uznesenia hlasovali akcionári s celkovým počtom 216 626 platných hlasov, čo predstavuje 100,00% hlasov prítomných akcionárov, proti nikto nehlasoval a hlasovania sa nikto nezdržal.

**K bodu 6 programu RVZ:**

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na odvolanie Ing. Ľubomíra Cesnaka, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, z funkcie predsedu predstavenstva s dátumom skončenia funkcie 02.05.2022, Ing. Barbory Kovács Cesnakovej, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, z funkcie člena predstavenstva s dátumom skončenia funkcie 02.05.2022, Gašpara Kovácsa, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, z funkcie člena predstavenstva s dátumom skončenia funkcie 02.05.2022.

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh na znovuzvolenie Ing. Ľubomíra Cesnaka, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, do funkcie predsedu predstavenstva s dátumom vzniku funkcie 02.05.2022, Ing. Barboru Kovács Cesnakovú, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, do funkcie člena predstavenstva s dátumom vzniku funkcie 02.05.2022 a Gašpara Kovácsa, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, do funkcie člena predstavenstva s dátumom vzniku funkcie 02.05.2022.

Uvedený návrh a s tým súvisiace informácie RVZ prerokovalo a následne prebehlo o tomto návrhu hlasovanie č. 5 s nasledovným výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 216 626 Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 216 626 Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 7 191 983,20 € čo predstavuje 97,44 % základného imania.

Za návrh uznesenia hlasovali akcionári s celkovým počtom 216 626 platných hlasov, čo predstavuje 100,00% hlasov prítomných akcionárov, proti nikto nehlasoval a hlasovania sa nikto nezdržal.

Na základe výsledkov hlasovania predseda predstavenstva Ing. Ľubomír Cesnak, že RVZ hlasovaním č. 5 prijalo nasledovné uznesenie č. 5:

RVZ odvoláva z funkcie predsedu predstavenstva Ing. Ľubomíra Cesnaka, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, z funkcie predsedu predstavenstva s dátumom skončenia funkcie 02.05.2022.

RVZ odvoláva z funkcie člena predstavenstva Ing. Barboru Kovács Cesnakovú, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, z funkcie člena predstavenstva s dátumom skončenia funkcie 02.05.2022.

RVZ odvoláva z funkcie člena predstavenstva Gašpara Kovácsa, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, z funkcie člena predstavenstva s dátumom skončenia funkcie 02.05.2022.

RVZ volí do funkcie predsedu predstavenstva Ing. Ľubomíra Cesnaka, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, z funkcie predsedu predstavenstva s dátumom vzniku funkcie 02.05.2022.

RVZ volí do funkcie člena predstavenstva Ing. Barboru Kovács Cesnakovú, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom Vansovej 5, Bratislava 811 03, z funkcie člena predstavenstva s dátumom vzniku funkcie 02.05.2022.

RVZ volí do funkcie člena predstavenstva Gašpara Kovácsa, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, z funkcie člena predstavenstva s dátumom vzniku funkcie 02.05.2022.

**K bodu 7 programu RVZ:**

Predseda RVZ predniesol prítomným návrh na odvolanie členov dozornej rady, a to Ing. Tomáša Kovácsa, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, s dátumom zániku funkcie 02.05.2022, Ing. Viery Cesnakovej, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, s dátumom zániku funkcie 02.05.2022 a Anny Sýkorovej, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, s dátumom zániku funkcie 02.05.2022.

Predseda RVZ predniesol prítomným návrh na znovuzvolenie Ing. Tomáša Kovácsa, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, do funkcie člena dozornej rady s dátumom vzniku funkcie 02.05.2022.

Predseda RVZ predniesol prítomným návrh na zvolenie Magdalény Čambalovej, nar.: \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, do funkcie člena dozornej rady s dátumom vzniku funkcie 02.05.2022 a Ing. Margit Dubjelovej, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, do funkcie člena dozornej rady s dátumom vzniku funkcie 02.05.2022.

Uvedený návrh a s tým súvisiace informácie RVZ prerokovalo a následne predbehlo o tomto návrhu hlasovanie č. 6 s nasledovným výsledkom: \_\_\_\_\_

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 216 626 Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 216 626 Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 7 191 983,20 € čo predstavuje 97,44 % základného imania.

Za návrh uznesenia hlasovali akcionári s celkovým počtom 216 596 platných hlasov, čo predstavuje 99,99 % hlasov prítomných akcionárov, proti nikto nehlasoval a hlasovania sa zdržalo 30 hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania predseda predstavenstva Ing. Ľubomír Cesnak, že RVZ hlasovaním č. 6 prijalo nasledovné uznesenie č.6: \_\_\_\_\_

RVZ odvoláva z funkcie člena dozornej rady Ing. Tomáša Kovácsa, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, s dátumom zániku funkcie 02.05.2022.

RVZ odvoláva z funkcie člena dozornej rady Ing. Vieru Cesnakovú, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, s dátumom zániku funkcie 02.05.2022.

RVZ odvoláva z funkcie člena dozornej rady Annu Sýkorovú, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, s dátumom zániku funkcie 02.05.2022.

RVZ volí do funkcie člena dozornej rady Ing. Tomáša Kovácsa, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, s dátumom vzniku funkcie 02.05.2022.

RVZ volí do funkcie člena dozornej rady Magdalénu Čambalovú, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, s dátumom vzniku funkcie 02.05.2022.

RVZ volí do funkcie člena dozornej rady Ing. Margit Dubjelovú, nar.: 02.02.1965, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_, s dátumom vzniku funkcie 02.05.2022.

**K bodu 8 programu RVZ:**

Predseda RVZ predniesol prítomným návrh na schválenie zmlúv o výkone funkcie, a to zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Ing. Tomáša Kovácsa, zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Magdalény Čambalovej, zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Ing. Margit Dubjelovej. V zmluvách o výkone funkcie je dohodnuté aj odmeňovanie členov dozornej rady tak, že jednotlivým

členom dozornej rady za výkon funkcie prináleží odmena 25,- Eur mesačne.

Uvedený návrh a s tým súvisiace informácie RVZ prerokovalo a následne predbehlo o tomto návrhu hlasovanie č. 7 s nasledovným výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 216 626 Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 216 626 Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 7 191 983,20 € čo predstavuje 97,44 % základného imania.

Za návrh uznesenia hlasovali akcionári s celkovým počtom 216 626 platných hlasov, čo predstavuje 100,00% hlasov prítomných akcionárov, proti nikto nehlasoval a hlasovania sa nikto nezdržal.

Na základe výsledkov hlasovania predseda predstavenstva Ing. Ľubomír Cesnak, že RVZ hlasovaním č. 7 prijalo nasledovné uznesenie č.7:

RVZ schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Tomáša Kovácsa, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_ a dohodnutú mesačnú odmenu za výkon funkcie člena dozornej rady spoločnosti vo výške 25,- Eur mesačne.

RVZ schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti Magdalény Čambalovej, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_ a dohodnutú mesačnú odmenu za výkon funkcie člena dozornej rady spoločnosti vo výške 25,- Eur mesačne.

RVZ schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Margit Dubjelovú, nar.: \_\_\_\_\_, rod. číslo \_\_\_\_\_, bytom \_\_\_\_\_ a dohodnutú mesačnú odmenu za výkon funkcie člena dozornej rady spoločnosti vo výške 25,- Eur mesačne.

#### K bodu 9 programu RVZ:

V deviatom bode programu predseda RVZ Ing. Ľubomír Cesnak poďakoval prítomným akcionárom za aktívnu účasť na RVZ a zasadnutie RVZ bolo skončené o 10:50 hod.

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie spoločnosti tvorí prílohu tejto notárskej zápisnice.

— Účastníci tejto notárskej zápisnice vyhlasujú, že všetky údaje, ktoré uviedli, sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti, zodpovedajú za bezchybnosť údajov.

— Účastníci tejto notárskej zápisnice boli oboznámení s § 424 Občianskeho zákonníka, za škodu zodpovedá aj ten, kto ju spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.

— Účastníci vyhlasujú, že ich notár informoval o tom, že neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

— Účastníci právneho úkonu poverujú – splnomocňujú notára, aby aj bez ich prítomnosti zistenú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmu nesprávnosť notár opravil doložkou k tejto notárskej zápisnici podľa ustanovenia, v súlade so zákonom § 43 odsek 2, zákona číslo 323/1992 Zb., o notároch a notárskej činnosti /notársky poriadok/ v znení neskorších predpisov.

— Účastníci tejto notárskej zápisnice vyjadrujú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom v zmysle zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

— Účastníci vyhlasujú, že ich notár informoval o odmene notára, ešte pred začatím úkonu právnej služby.

— Účastníci vyhlasujú, že spísanie tejto zápisnice si osobne objednali a zaväzujú sa uhradiť odmenu za jej spísanie podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov.

— Poistné krytie notára od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 je 498 000,- €, slovom štyristodevät'desiatosemtisíc eur, v KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, v ktorej je notár poistený pre prípad škody v súvislosti s vyhotovením notárskej zápisnice.

— Účastníci tejto notárskej zápisnice vyhlasujú, že žiadajú spísanie tejto notárskej zápisnice v tom texte ako je vyššie napísaný, nežiadajú doplniť ani zmeniť text notárskej zápisnice.

— O tomto som uvedenú notársku zápisnicu napísal, účastníkom prečítal, vysvetlil, účastníci si obsah notárskej zápisnice prečítali, schválili text notárskej zápisnice po jej prečítaní, obsah tejto notárskej zápisnice vyjadruje skutočnú vôľu účastníkov tejto notárskej zápisnice, nepodpísali ju pod nátlakom ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a notársku zápisnicu vlastnoručne predom mnou na znak súhlasu podpisujú. Svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov uvedených v notárskej zápisnici.

— Zápisnica skončená a podpísaná dňa 26.05.2022, slovom dvadsiateho šiesteho mája dvetisícdvadsaťdva o 11:00 hodine.

**Predseda valného zhromaždenia:**

*Ing. Lubomír Cesnak CSc., v. r.*

JUDr. Ondrej Ďuriač, v.r., notár

— Odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom a textom JUDr. Ondrej Ďuriač, notár 3, Bratislava

L.S.

— Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice N 171/2022, NZ 14819/2022 doslovne súhlasí s prvopisom notárskej zápisnice N 171/2022, NZ 14819/2022, podpísanej v Bratislave dňa 26. mája 2022, JUDr. Ondrejom Ďuriačom, notárom so sídlom v Bratislave, Rajska 3.

— V Bratislave, dňa 26. mája 2022

Odtlačok úradnej pečiatky:



JUDr. Ondrej Ďuriač, notár