

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI:

Obchodné meno : BENCONT COLLECTION, a. s.
Sídlo : Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO : 47 967 692
Miesto konania : v sídle spoločnosti - Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Čas konania : 27.10.2023, o 10:00 hod.

Prítomní:

Akcionári : podľa listiny prítomných
Členovia dozornej rady : podľa listiny prítomných
Iné prizvané osoby : podľa listiny prítomných

Prítomní : akcionári spoločnosti vlastiaci 420 ks akcií, uvedení v listine prítomných akcionárov

Program :

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
2. Schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
3. Schválenie rozhodnutia o výbere audítora na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2023,
4. Informácia o činnosti dozornej rady spoločnosti;
5. Schválenie o rozhodnutí o investičných zámeroch;
6. Schválenie rozhodnutia o poverení predstavenstva zabezpečiť úkony k smerujúce k realizácii investičných zámerov spoločnosti;
7. Iné,
8. Záver.

OPIS PREROKOVANIA JEDNOTLIVÝCH BODOV PROGRAMU ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

Bod č. 1: Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6058/B (ďalej ako „BENCONT COLLECTION, a.s.“ alebo „Spoločnosť“) otvoril o 10:00 hod. člen predstavenstva spoločnosti – Ing. Marek Reguli, ktorý v zmysle ust. § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ resp. „OBZ“) oznámil prítomným, že je poverený na vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia do zvolenia predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia.

Ing. Marek Reguli privítal všetkých prítomných a konštatoval, že mimoriadne **valné zhromaždenie bolo riadne zvolané** odovzdaním pozvánky akcionárom a všetkým prítomným spolu s prílohami v zmysle stanov Spoločnosti, ust. § 184 ods. 3 a nasl. Obchodného zákonníka a ust. § 2 ods. 7 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v stanovenej lehote pred valným zhromaždením.

Ing. Marek Reguli ďalej konštatuje, že v zmysle prezenčnej listiny sa mimoriadneho valného zhromaždenia zúčastnili všetci akcionári Spoločnosti vlastiaci spolu 420 (slovom štyristodvadsať) kusov kmeňových zaknihovaných akcií Spoločnosti na meno s menovitou hodnotou 1.250,- EUR/akcia (slovom jedentisícdeväťdesiat Eur na akciu), teda akcie v menovitej hodnote spolu 525.000,- EUR (slovom päťstodvadsaťpäťtisíc Eur), ktorých podiel na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 100% (slovom jednosta percent). **Ing. Marek Reguli ďalej konštatuje, že v zmysle prezenčnej listiny sú na mimoriadnom valnom zhromaždení sú prítomní akcionári spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., ktorí vlastnia spolu 100 % všetkých hlasov a mimoriadne valné zhromaždenie je preto**

schopné uznávať sa. Listina prítomných akcionárov tvorí ako príloha neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.

Následne Ing. Marek Reguli predložil akcionárom návrh predstavenstva spoločnosti na zvolenie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda mimoriadneho valného zhromaždenia:

Ing. Marek Reguli

zapisovateľ:

Ing. Rudolf Bruchánik

overovateľ zápisnice:

Ing. Zlatica Minarovjehová

overovateľ zápisnice:

Ing. Ján Vražda

osoba poverená sčítaním hlasov:

Ing. Rudolf Bruchánik

a vyzval prítomných akcionárov o prednesenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k navrhovanému zloženiu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia.

Ing. Marek Reguli poučil o spôsobe hlasovania na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti. Každý akcionár pri prezentovaní sa do listiny prítomných obdržal hlasovací lístok tak ako to predpokladajú stanovy spoločnosti. Hlasovací lístok obsahuje meno a priezvisko resp. obchodné meno akcionára, čísla jeho akcií, miesto a dátum zasadnutia valného zhromaždenia a počet prislúchajúcich hlasov. Hlasovanie sa uskutoční na výzvu osoby poverenej na vedenie valného zhromaždenia resp. na výzvu predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, a to zdvihnutím hlasovacieho lístka na výzvu „za“, „zdržal sa“ alebo „proti“. Skrutátor následne zaznamená voľbu jednotlivých akcionárov do zápisnice z tohto mimoriadneho valného zhromaždenia.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, Ing. Marek Reguli nechal o predložennom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

Ing. Marek Reguli po hlasovaní akcionárov spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi akcionárov, prijalo toto uznesenie:

„Mimoriadne valné zhromaždenie volí svoje orgány v nasledovnom zložení:
predseda mimoriadneho valného zhromaždenia: Ing. Marek Reguli
zapisovateľ: Ing. Rudolf Bruchánik
overovateľ zápisnice: Ing. Zlatica Minarovjehová
overovateľ zápisnice: Ing. Ján Vražda
osoba poverená sčítaním hlasov: Ing. Rudolf Bruchánik.“

Bod č. 2: Schválenie programu valného zhromaždenia Spoločnosti

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predniesol návrh programu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle pozvánky a to:

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
2. Schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
3. Schválenie rozhodnutia o výbere audítora na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2023,
4. Informácia o činnosti dozornej rady spoločnosti;
5. Schválenie o rozhodnutí o investičných zámeroch;
6. Schválenie rozhodnutia o poverení predstavenstva zabezpečiť úkony k smerujúce k realizácii investičných zámerov spoločnosti;
7. Iné,
8. Záver.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o predložennom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerčná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia po hlasovaní akcionárov spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi akcionárov, prijalo toto uznesenie:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje program valného zhromaždenia :

- 1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,*
- 2. Schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,*
- 3. Schválenie rozhodnutia o výbere audítora na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2023,*
- 4. Informácia o činnosti dozornej rady spoločnosti;*
- 5. Schválenie o rozhodnutí o investičných zámeroch;*
- 6. Schválenie rozhodnutia o poverení predstavenstva zabezpečiť úkony k smerujúce k realizácii investičných zámerov spoločnosti;*
- 7. Iné,*
- 8. Záver.“*

Bod č. 3: Schválenie rozhodnutia o výbere audítora na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2023

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia, v zmysle schváleného programu mimoriadneho valného zhromaždenia, predniesol návrh na schválenie výberu štatutárneho audítora spoločnosť FINECO spol. s r.o., audítorská spoločnosť, IČO: 31 356 206, licencia SKAU č. 89, so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo: 5571/B, konajúca prostredníctvom Ing. Peter Pecha, konateľ a audítora, licencia SKAU č. 637 (*d'alej len „FINECO spol. s r.o.“*) na overenie účtovnej závierky za rok 2023 a vykonanie predauditú.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia následne udelil slovo prítomnému predsedovi dozornej rady a výboru pre audit spoločnosti p. Pavlovi Jakubovovi, ktorý prítomných oboznámil s výsledkom zasadnutia výboru pre audit a dozornej rady spoločnosti, ktorá odporúča schválenie audítorskej spoločnosti FINECO spol. s r.o. za štatutárneho audítora a zároveň oboznamuje s priebehom zasadnutia výboru pre audit a dozornej rady v rámci, ktorého objasňuje výber spoločnosti FINECO spol. s r.o. a oboznamuje prítomných akcionárov s referenciami a dôvodmi výberu a skúsenosťami s vybratým audítorm.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o predložennom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerčná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia po hlasovaní akcionárov spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi akcionárov, prijalo toto uznesenie:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje za štatutárneho audítora FINECO spol. s r.o., audítorská spoločnosť, IČO: 31 356 206, licencia SKAU č. 89, so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo: 5571/B, konajúca prostredníctvom Ing. Peter Pecha, audítora a konateľ, licencia SKAU č. 637 na overenie účtovnej závierky za rok 2023 a vykonanie predauditu.“

Bod č. 4: Informácia o činnosti dozornej rady

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle schváleného programu mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval prítomného p. Pavla Jakubova predsedu dozornej rady a výboru pre audit.

Predstúpil predseda dozornej rady p. Pavol Jakubov, ktorý predniesol správu o činnosti dozornej rady a výboru pre audit.

Dozorná rada konštatuje, že v sledovanom období nezistila žiadne nedostatky vo výkone pôsobnosti predstavenstva spoločnosti, predstavenstvo sa dôsledne a profesionálne zameralo na presadzovanie strategických cieľov, efektívnosť hospodárenia a riešenie rozvojových projektov.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o predložennom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia po hlasovaní akcionárov spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi akcionárov, prijalo toto uznesenie:

„Mimoriadne valné zhromaždenie berie na vedomie správu o činnosti dozornej rady.“

Bod č. 5: Schválenie rozhodnutí o investičných zámeroch

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle schváleného programu mimoriadneho valného zhromaždenia informuje prítomných akcionárov spoločnosti o možnosti investičných zámerov, ktoré sa naskytli.

1. Kúpa časti podniku BENCONT INVESTMENTS, s.r.o.

Ing. Marek Reguli, ktorý prítomným predniesol zámer, ktorý spočíva v kúpe časti podniku v spoločnosti BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105. Spoločnosť má zámer odkúpiť časť podniku BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., ktorá sa zaoberá správou a vymáhaním pohľadávok. Ďalej pripomína, že spoločnosť BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. je 100% dcérskou spoločnosťou BENCONT COLLECTION, a.s.

Prítomných akcionárov informuje, že časť podniku BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. je ohodnotená znaleckým posudkom znaleckej organizácie Aprecia s.r.o., IČO: 46 079 891, ktorý predkladá prítomným akcionárom.

Zároveň popisuje špecifikácie kúpy a možnosti, ktoré sa naskytajú. Kúpu časti podniku je možné realizovať viacerými spôsobmi, a to a) kúpou časti podniku, b) splynutím spoločností resp. c) odštiepením časti podniku, pričom uvádza, že odštiepenie bude možné po nadobudnutí účinnosti zákona o premenách obchodných spoločností k 01.03.2024.

Výsledný výber formy kúpy časti podniku bude určený na základe stanoviska daňových poradcov.

Ing. Marek Reguli požiadal Pavla Jakubova, aby predniesol stanovisko dozornej rady k tejto významnej obchodnej transakcii:

Pavol Jakubov uvádza, že dozorná rada prerokovala prednesený investičný zámer a uzniesla sa, že na prednesený investičný zámer sa nevzťahujú ustanovenia § 220ga a 220gb Obchodného zákonníka, a to v súlade s ust. § 220gc ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého sa ustanovenia o významných obchodných transakciách nepoužijú na transakcie uzavreté s osobou spriaznenou s verejnou akciovou spoločnosťou, ktorá je spoločnosťou, v ktorej má verejná akciová spoločnosť podiel alebo akcie, s ktorými sú spojené všetky hlasovacie práva t.j ako v uvedenom prípade 100% dcérskej spoločnosti BENCONT INVESTMENTS, s.r.o.

2. Kúpa inkasnej spoločnosti

Predstúpil Ing. Marek Reguli, ktorý prítomných oboznamuje s možnosťou zapojenia sa do výberového konania na kúpu spoločnosti, ktorá sa zaoberá správou a vymáhaním pohľadávok.

Informácie, ktoré boli predzmluvne poskytnuté spoločnosti BENCONT COLLECTION sú, že uvedená spoločnosť spravuje portfólio 322 tis. nezabezpečených pohľadávok v celkovom objeme 632 mil €.

Spoločnosť BENCONT COLLECTION podala nezáväznú ponuku na odkúpenie uvedenej spoločnosti a ponuku na odkúpenie portfólia tejto spoločnosti. Ďalej informuje, že spoločnosť BENCONT COLLECTION nebola pozvaná do druhého kola súťaže na základe nezáväznej ponuky, ktorú doručila. V prípade ak počas druhého kola nebude vybratá víťazná ponuka naskytá sa možnosť, že spoločnosť BENCONT COLLECTION bude oslovená priamo.

Člen predstavenstva uviedol podrobnejšie informácie o výberovom konaní, detaily o portfóliu pohľadávok a návrh financovania kúpy spoločnosti.

Člen predstavenstva informoval prítomných o vlastníckej štruktúre predávanej spoločnosti a o akcionároch predávanej spoločnosti.

Ing. Marek Reguli požiadal Pavla Jakubova, aby predniesol stanovisko dozornej rady k tejto významnej obchodnej transakcii:

Predstúpil Pavol Jakubov, ktorý prednáša, že na základe predložených informácií členovia dozornej rady posúdili potenciálnu kúpu uvedenej spoločnosti ako operáciu s nespriaznenými osobami a za bežných trhových podmienok, preto túto operáciu nie je potrebné posudzovať ako významnú obchodnú operáciu.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o predloženom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia po hlasovaní akcionárov spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi akcionárov, prijalo toto uznesenie:

„Mimoriadne valné zhromaždenie:

- schvaľuje kúpu časti podniku spoločnosti BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. spôsobom, ktorý bude vyhodnotený po stanovisku daňových poradcov,*
- schvaľuje zapojenie sa do výberového konania na kúpu inkasnej a schvaľuje kúpu inkasnej spoločnosti.“*

Bod č. 6: Schválenie rozhodnutia o poverení predstavenstva zabezpečiť úkony k smerujúce k realizácii investičných zámerov spoločnosti

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle schváleného programu mimoriadneho valného zhromaždenia a v zmysle udeleného súhlasu k investičným zámerom mimoriadnym valným zhromaždením v predchádzajúcom bode

žiada prítomných akcionárov Spoločnosti o udelenie poverenia pre predstavenstvo na vykonanie všetkých potrebných právnych úkonov vo veci kúpy časti podniku BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. a kúpy inkasnej spoločnosti.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o predložennom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia po hlasovaní akcionárov spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi akcionárov, prijalo toto uznesenie:

„Mimoriadne valné zhromaždenie:

- c) poveruje predstavenstvo spoločnosti na vykonanie všetkých právnych úkonov smerujúcich ku kúpe časti podniku a poveruje predstavenstvo, aby v tejto veci konalo samostatne v súlade s týmto súhlasom,*
- d) poveruje predstavenstvo spoločnosti na vykonanie všetkých právnych úkonov smerujúcich ku kúpe inkasnej spoločnosti a poveruje predstavenstvo, aby v tejto veci konalo samostatne v súlade s týmto súhlasom.“*

Bod č. 7: Iné

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle schváleného programu mimoriadneho valného zhromaždenia informuje prítomných akcionárov, že došlo prijatiu vnútornej smernice o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti k 1. septembra 2023 v súvislosti novelou zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení zákonom č. 189/2023 Z. z.

V zmysle ust. § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení zákonom č. 189/2023 Z. z. je spoločnosť ako poskytovateľ finančných služieb povinná vypracovať smernicu a zároveň určiť osobu, ktorá bude plniť úlohy zamestnávateľa podľa tohto zákona.

Vzhľadom na uvedené spoločnosť pristúpila aj k novej organizačnej štruktúre v rámci, ktorej bola vyčlenená osoba zodpovedná za ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorou je Mgr. Denisa Kormaňáková projektový manažér spoločnosti, ktorá spĺňa všetky zákonné podmienky.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o predložennom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia po hlasovaní akcionárov spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi akcionárov, prijalo toto uznesenie:

„Mimoriadne valné zhromaždenie berie na vedomie prijatie novej internej smernice a organizačnej štruktúry, a tento postup schvaľuje.“

Ďalej Ing. Marek Reguli vyzval prítomných, aby predložili prípadné návrhy na prerokovanie na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení.

Nikto z prítomných nepredložil žiadne návrhy a nežiadal o prerokovanie ďalších bodov.

Bod č. 8: Záver

Vzhľadom k tomu, že nikto z prítomných nepredložil žiaden ďalší návrh na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti ani nevzniesol žiaden protest, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia a rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia ukončil.

Prílohou tejto zápisnice je:

- 1. Listina prítomných akcionárov, členov dozornej rady, iných prizvaných osôb;**
- 2. Interný predpis;**

V Bratislave, dňa 27.10.2023

.....
Ing. Marek Reguli
predseda mimoriadneho valného zhromaždenia

.....
Ing. Rudolf Bruchánik
zapisovateľ

.....
Ing. Zlatica Minarovjechová
overovateľ zápisnice

.....
Ing. Ján Vražda
overovateľ zápisnice