Finax

Uznesenia z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Finax, o.c.p., a.s. (ďalej len „spoločnosť“), konaného dňa 08. 06. 2026

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 01/08062026:

Valné zhromaždenie zvolilo orgány riadneho valného zhromaždenia spoločnosti v navrhovanom zložení: Predsedom riadneho valného zhromaždenia je Juraj Hrbatý. Zapisovateľom riadneho valného zhromaždenia je Artúr Fried. Overovateľmi zápisnice z riadneho valného zhromaždenia sú Anna Péliová a Miroslava Rudická a skrutátormi sú Grzegorz Jajuga a Filip Mardzin.

Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 87,9675 % (osemdesiatsedem celých deväťtisíc šesťstosedemdesiatpäť desaťtisícinpercent)
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 754.274 ks (sedemstopäťdesiatštyritisícdvestosedemdesiatštyri kusov), čo predstavuje 754.274 (sedemstopäťdesiatštyritisícdvestosedemdesiatštyri) hlasov, čo predstavuje 99.8980 % (deväťdesiatdeväť celých osemtisíc deväťstoosemdesiat desaťtisícinpercent) prítomných hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo predstavuje 0 (nula) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 770 ks (sedemstosedemdesiat kusov), čo predstavuje 770 (sedemstosedemdesiat) hlasov, čo je 0.1020% (nula celých tisícdvadsať desaťtisícinpercent) prítomných hlasov

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 02/08062026:

Valné zhromaždenie prijalo predložený rokovací poriadok pre valné zhromaždenie 08.06.2026 (ôsmeho júna dvetisícdvadsaťšesť).

Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 87,9675 % (osemdesiatsedem celých deväťtisíc šesťstosedemdesiatpäť desaťtisícin percent)
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov

Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov), čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov, čo predstavuje 100 % (jednosto percent) prítomných

hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo predstavuje 0 (nula) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo predstavuje 0 (nula) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 03/8062026:

Valné zhromaždenie schvaľuje audítora pre overenie účtovnej závierky a údajov za účtovný rok končiaci 31.12.2026 (tridsiateho prvého decembra dvetisícdvadsaťšesť) a účtovný rok končiaci 31.12.2027 (tridsiateho prvého decembra dvetisícdvadsaťsedem) a to spoločnosť POLAUDIT Spółka z o.o., so sídlom J. Ficowskiego 15, 01-747 Varšava, Poľsko, KRS číslo: 0000020996, NIP (daňové identifikačné číslo): 1180080945, Regon (číslo národného obchodného registra): 011123978 a poveruje spoločnosť uzatvoriť zmluvu o vykonaní auditu pre organizačnú zložku spoločnosti v Poľsku.

Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 87,9675 % (osemdesiatsedem celých deväťtisíc šesťstosedemdesiatpäť desaťtisícin percent)
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 755.04ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov), čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov, čo predstavuje 100 % (jednosto percent) prítomných hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo predstavuje 0 (nula) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo predstavuje 0 (nula) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 04/08062026:

Valné zhromaždenie schvaľuje audítora pre overenie účtovnej závierky a údajov výročnej správy spoločnosti za účtovný rok končiaci 31.12.2026 (tridsiateho prvého decembra dvetisícdvadsaťšesť), ktorým je spoločnosť Grant Thornton Audit, s. r. o., so sídlom Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 31 359 523, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 5861/B.

Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 87,9675 % (osemdesiatsedem celých deväťtisíc šesťstosedemdesiatpäť desaťtisícin percent)
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 755 035 ks (sedemstopäťdesiatpäť tisíc tridsaťpäť kusov), čo predstavuje 755 035 (sedemstopäťdesiatpäť tisíc tridsaťpäť) hlasov, čo predstavuje 99.9988 % (deväťdesiatdeväť celých deväťtisíc deväťstoosemdesiatosem

desaťtisícin percent) prítomných hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo predstavuje 0 (nula) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 9 ks (deväť kusov), čo predstavuje 9 (deväť) hlasov, čo je 0.0012 % (nula celých dvanásť desaťtisícin percent) prítomných hlasov

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 05/08062026:

Valné zhromaždenie berie na vedomie správu o činnosti dozornej rady za účtovný rok končiaci k 31.12.2025 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícdvadsaťpäť).

Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 87,9675 % (osemdesiatsedem celých deväťtisíc šesťstosedemdesiatpäť desaťtisícinpercent)
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 753.986 ks (sedemstopäťdesiattri tisíc deväťstoosemdesiatšesť kusov), čo predstavuje 753.986 (sedemstopäťdesiattri tisíc deväťstoosemdesiatšesť) hlasov, čo predstavuje 99.8599 % (deväťdesiatdeväť celých osemtisíc päťstodeväťdesiatdeväť desaťtisícin percent) prítomných hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo predstavuje 0 (nula) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 1.058 ks (jedentisícpäťdesiatosem kusov) t.j. 1.058 (jedentisícpäťdesiatosem) hlasov, čo 0.1401 % (nula celých tisíc štyristojeden desaťtisícin percent) hlasov

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 06/08062026:

Valné zhromaždenie berie na vedomie správu audítora za účtovný rok končiaci k 31.12.2025 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícdvadsaťpäť).

Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 87,9675 % (osemdesiatsedem celých deväťtisíc šesťstosedemdesiatpäť desaťtisícin percent)
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 753.804 ks (sedemstopäťdesiattritisícosemstoštyri kusov), čo predstavuje 753.804 (sedemstopäťdesiattritisícosemstoštyri) hlasov, čo predstavuje 99.8358 % (deväťdesiatdeväť celých osemtisíc tristopäťdesiatosem desaťtisícin percent) prítomných hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo predstavuje 0 (nula) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 1.240 ks (jedentisícdvestoštyridsať kusov), čo predstavuje 1.240 (jedentisícdvestoštyridsať) hlasov, čo je 0,1642 % (nula celých jedentisícšesťstoštyridsaťdva desaťtisícin percent) prítomných hlasov

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 07/08062026:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti týmto schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti zostavenú za účtovný rok končiaci k 31.12.2025 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícdvadsaťpäť) a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti vo výške 75.654 EUR (sedemdesiatpäťtisíc šesťstopäťdesiatštyri eur) nasledovne:

- *suma vo výške 7.566 EUR (sedemtisícpäťstošesťdesiatšesť eur) sa dopĺňa do zákonného rezervného fondu v súlade s čl. 6.3.1.2 stanov spoločnosti a predstavuje zákonný prídel do rezervného fondu vo výške 10 % (desať percent) z čistého zisku spoločnosti za príslušné účtovné obdobie;*
- *zvyšná suma vo výške 68.088 EUR (šesťdesiatosemtisícosemdesiatosem eur) sa dopĺňa do rezervného fondu tvoreného zo zisku vytvoreného nad rámec zákonného rezervného fondu;*

a zároveň poveruje predstavenstvo spoločnosti vykonaním všetkých potrebných úkonov súvisiacich s rozdelením zisku a jeho zaúčtovaním, ako aj s aktualizáciou stavu rezervných fondov v účtovníctve spoločnosti.

Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 87,9675 % (osemdesiatsedem celých deväťtisíc šesťstosedemdesiatpäť desaťtisícin percent)
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 753.941 ks (sedemstopäťdesiattritisícdeväťstoštyridsaťjeden kusov), čo predstavuje 753.941 (sedemstopäťdesiattritisícdeväťstoštyridsaťjeden) hlasov, čo predstavuje 99.8539 % (deväťdesiatdeväť celých osemtisíc päťstotridsaťdeväť desaťtisícin percent) prítomných hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo predstavuje 0 (nula) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 1.103 ks (jedentisícstotri kusov), čo 1.103 (jedentisícstotri) hlasov, čo je 0,1461 % (nula celých tisícštyristošesťdesiatjeden desaťtisíc percent) prítomných hlasov

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 08/08062026:

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje predloženú výročnú správu spoločnosti za rok 2025 (dvetisícdvadsaťpäť).

Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 87,9675 % (osemdesiatsedem celých deväťtisíc šesťstosedemdesiatpäť desaťtisícin percent)
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 753.804 ks (sedemstopäťdesiattritisícosemstoštyri kusov), čo predstavuje 753.804 (sedemstopäťdesiattritisícosemstoštyri) hlasov, čo predstavuje 99,8358 % (deväťdesiatdeväť celých osemtisíctristopäťdesiatosem desaťtisícin percent) prítomných hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo predstavuje 0 (nula) hlasov, čo je 0 % (nula

percent) prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 1.240 ks (jedentisícdvestoštyridsať kusov), čo predstavuje 1.240 (jedentisícdvestoštyridsať) hlasov, čo je 0,1642 % (nula celých jedentisícšesťstoštyridsaťdva desaťtisícin percent) prítomných hlasov

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 09/08062026:

Valné zhromaždenie schvaľuje predložený návrh na doplnenie nového predmetu podnikania (činnosti) spoločnosti o voľné živnosti a to:

- *Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov*
- *Mimoškolská vzdelávacia činnosť*
- *Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce.*

Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 87,9675 % (osemdesiatsedem celých deväťtisíc šesťstosedemdesiatpäť desaťtisícin percent)
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 753.759 ks (sedemstopäťdesiattritisícsedemstopäťdesiatdeväť kusov), čo predstavuje 753.759 (sedemstopäťdesiattritisícsedemstopäťdesiatdeväť) hlasov, čo predstavuje 99,8298 % (deväťdesiatdeväť celých osemtisícdvestodeväťdesiat osem desaťtisícin percent) prítomných hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo predstavuje 0 (nula) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 1.285 ks (jedentisícdvestoosemdesiatpäť kusov), čo predstavuje 1.285 (jedentisícdvestoosemdesiatpäť) hlasov, čo je 0,1702 % (nula celých jedentisícsedemstodva desaťtisícin percent) prítomných hlasov

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 10/08062026:

Valné zhromaždenie schvaľuje nové znenie stanov spoločnosti, ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.

Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 87,9675 % (osemdesiatsedem celých deväťtisíc šesťstosedemdesiatpäť desaťtisícin percent)
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 753.110 ks (sedemstopäťdesiattritisícstodesať kusov), čo predstavuje 753.110 (sedemstopäťdesiattritisícstodesať) hlasov, čo predstavuje 99,7439 % (deväťdesiatdeväť celých sedemtisícštyristotridsaťdeväť desaťtisíc percent) prítomných hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo predstavuje 0 (nula) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 1.934 ks (jedentisícdeväťstotridsaťštyri kusov) čo

predstavuje 1.934 (jedentisícdeväťstotridsaťštyri) hlasov, čo je 0,2561 % (nula celých dvetisícpäťstošesťdesiatjeden desaťtisícin percent) prítomných hlasov

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 11/08062026:

Valné zhromaždenie volí pána Martina Mikláša, dátum narodenia [X], rodné čísl: [X], trvale bytom Nitrianske Sučany 359, 972 21 Nitrianske Sučany za člena predstavenstva v súlade so stanovami spoločnosti a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Účinnosť zvolenia pána Martina Mikláša do predstavenstva spoločnosti nastane dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vydaní predchádzajúceho súhlasu Národnou bankou Slovenska s predmetným zvolením. Valné zhromaždenie zároveň schvaľuje zmluvu o výkone funkcie s členom predstavenstva p. Martinom Miklášom, ktorá bola predložená [a ktorej kópia je súčasťou prílohy č. 4 k tejto notárskej zápisnici z tohto riadneho valného zhromaždenia).

Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 87,9675 % (osemdesiatsedem celých deväťtisíc šesťstosedemdesiatpäť desaťtisícin percent)
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 752.927 ks (sedemstopäťdesiatdva tisíc deväťstodvadsaťsedem kusov), čo predstavuje 752.927 (sedemstopäťdesiatdva tisíc deväťstodvadsaťsedem) hlasov, čo predstavuje 99.7196 % (deväťdesiatdeväť celých sedemtisíc stodeväťdesiatšesť desaťtisícin percent) prítomných hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo predstavuje 0 (nula) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 2.117 ks (dvetisícstosedemnásť kusov), čo predstavuje 2.117 (dvetisícstosedemnásť) hlasov, čo je 0.2804 % (nula celých dvetisícosemstoštyri desaťtisíc percent) prítomných hlasov

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 12/08062026:

Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady pána Jána Tonku, dátum narodenia: [X], rodné číslo: [X], pôvodne trvale bytom: Uhliská 10817/14, 831 07 Bratislava – Vajnory (nová adresa trvalého bydliska: Kratiny 10633/31, 831 07 Bratislava) ku dňu 30.06.2026 (tridsiateho júna dvetisícdvadsaťšesť).

Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 87,9675 % (osemdesiatsedem celých deväťtisíc šesťstosedemdesiatpäť desaťtisícin percent)
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 752.927 ks (sedemstopäťdesiatdvatisícdeväťstodvadsaťsedem kusov), čo predstavuje 752.927 (sedemstopäťdesiatdvatisícdeväťstodvadsaťsedem) hlasov, čo predstavuje 99,7196 % (deväťdesiatdeväť celých sedemtisícstodeväťdesiatšesť desaťtisícin percent) prítomných hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo predstavuje 0 (nula) hlasov, čo je 0 % (nula

percent) prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 2.117 ks (dvetisícstosedemnásť kusov), čo predstavuje 2.117 (dvetisícstosedemnásť) hlasov, čo je 0,2804 % (nula celých dvetisícosemstoštyri desaťtisícin percent) prítomných hlasov

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 13/08062026:

Valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady, pána Karola Hochschornera, dátum narodenia: [X], r. č.: [X], trvale bytom: Lesná 8, 811 04 Bratislava, ku dňu konania tohto valného zhromaždenia, t.j. ku dňu 08.06.2026 (ôsmeho júna dvetisícdvadsaťšesť). Valné zhromaždenie zároveň schvaľuje:

- *zmluvu o výkone funkcie s členom dozornej rady p. Karolom Hochschornerom, ktorá bolo predložená [a ktorej kópia je súčasťou prílohy č. 5 k tejto notárskej zápisnici z tohto riadneho valného zhromaždenia],*
- *návrhy zmlúv o výkone funkcie s členmi dozornej rady, ktorí budú volení zamestnancami spoločnosti v zmysle § 200 ods. 1 a nasl. Obchodného zákonníka [a ktorých kópie sú súčasťou prílohy č. 6 k tejto notárskej zápisnici z tohto riadneho valného zhromaždenia].*

Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 87,9675 % (osemdesiatsedem celých deväťtisíc šesťstosedemdesiatpäť desaťtisícin percent)
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 752.927 ks (sedemstopäťdesiatdvatisícdeväťstodvadsaťsedem kusov), čo predstavuje 752.927 (sedemstopäťdesiatdvatisícdeväťstodvadsaťsedem) hlasov, čo predstavuje 99,7196 % (deväťdesiatdeväť celých sedemtisícstodeväťdesiatšesť desaťtisícin percent) prítomných hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo predstavuje 0 (nula) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 2.117 ks (dvetisícstosedemnásť kusov), čo predstavuje 2.117 (dvetisícstosedemnásť) hlasov, čo je 0,2804 % (nula celých dvetisícosemstoštyri desaťtisícin percent) prítomných hlasov

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 14/08062026:

Valné zhromaždenie volí do funkcie predsedu dozornej rady pána Mareka Múčku, dátum narodenia: [X], rodné číslo: [X], trvale bytom: Košická 19145/31, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, ku dňu konania tohto valného zhromaždenia, t.j. ku dňu 08.06.2026 (ôsmeho júna dvetisícdvadsaťšesť). Valné zhromaždenie zároveň schvaľuje zmluvu o výkone funkcie s predsedom dozornej rady p. Marekom Múčkom, ktorá bolo predložená [a ktorej kópia je súčasťou prílohy č. 7 k tejto notárskej zápisnici z tohto riadneho valného zhromaždenia].

Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 87,9675 % (osemdesiatsedem celých deväťtisíc šesťstosedemdesiatpäť desaťtisícin percent)

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 752.927 ks (sedemstopäťdesiatdvatisícdeväťstodvadsaťsedem kusov), čo predstavuje 752.927 (sedemstopäťdesiatdvatisícdeväťstodvadsaťsedem) hlasov, čo predstavuje 99,7196 % (deväťdesiatdeväť celých sedemtisícstodeväťdesiatšesť desaťtisícin percent) prítomných hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo predstavuje 0 (nula) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 2.117 ks (dvetisícstosedemnásť kusov), čo predstavuje 2.117 (dvetisícstosedemnásť) hlasov, čo je 0,2804 % (nula celých dvetisícosemstoštyri desaťtisícin percent) prítomných hlasov

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 15/08062026:

Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo rozhodnutím o prideľovaní akcií v rámci zamestnaneckého akciového programu ESOP v roku 2025 (dvetisícdvadsaťpäť), a to tak, že predstavenstvo na tento účel buď:
a) použije vlastné kmeňové akcie spoločnosti a rozhodne v zmysle nasledovného návrhu uznesenia:
„Valné zhromaždenie schvaľuje odmeňovanie zamestnancov spoločnosti prostredníctvom akcií a to použitím vlastných kmeňových akcií spoločnosti v menovitej hodnote 1 EUR (jedno euro) na meno v zaknihovanej podobe v počte maximálne 3.500 (tritisícpäťsto) akcií, ktoré predstavujú 0,41 % (nula celých štyridsaťjeden stotín percent) základného imania. Predstavenstvo spoločnosti rozhodne, ktorí zamestnanci spoločnosti budú oprávnení nadobudnúť akcie. Osoby vybrané na základe rozhodnutia predstavenstva budú následne podliehať dodatočnému schváleniu dozornej rady.“
Alebo
b) rozhodne o zvýšení základného imania spoločnosti podľa § 210 Obchodného zákonníka v zmysle nasledovného návrhu uznesenia:
„Valné zhromaždenie spoločnosti poveruje predstavenstvo spoločnosti rozhodnúť o zvýšení základného imania v súlade s ustanovením § 210 Obchodného zákonníka. Zvýšenie základného imania bude realizované predstavenstvom na základe poverenia valného o zhromaždenia, a to upísaním nových akcií za nasledovných podmienok:

- *Suma, o ktorú môže predstavenstvo zvýšiť základné imanie je maximálne 3.500,- EUR (slovom: tritisícpäťsto eur)*
- *Menovitá hodnota upisovaných akcií: 1 EUR (jedno euro) na 1 (jednu) akciu*
- *Forma upisovaných akcií: akcie na meno*
- *Druh upisovaných akcií: kmeňové akcie*
- *Podoba upisovaných akcií: zaknihované akcie*
- *Výška emisného kurzu upisovaných akcií: 1,- EUR (jedno eur) na 1 akciu*
- *Emisný kurz môže byť splatený iba peňažnými vkladmi.*

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje vylúčenie prednostného práva akcionárov v zmysle § 204a ods. 5 Obchodného zákonníka na celý objem výšky základného imania realizovaného predstavenstvom na základe tohto poverenia. Valné zhromaždenie zároveň poveruje predstavenstvo, aby vylúčilo prednostné právo akcionárov v zmysle tohto uznesenia.
Poverenie zvýšiť základné imanie spoločnosti je predstavenstvu udelené na obdobie jedného roku. Predstavenstvo je v rámci tohto poverenia oprávnené zvýšiť základné imanie aj viackrát, ak tým neprekročí celkovú výšku základného imania, o ktorú možno podľa tohto poverenia základné imanie zvýšiť.
Valné zhromaždenie zároveň poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami spoločnosti a týmto poverením určilo podľa vlastného uváženia ďalšie

podmienky vydania a upísania oprávnenými osobami (t.j. osobami, ktoré budú môcť akcie nadobudnúť v súvislosti s výkonom závislej činnosti), pre účely distribúcie akcií v rámci zamestnaneckého programu, vrátane, aby určilo, ktoré konkrétne osoby môžu upísať akcie.
Na účinnosť každého rozhodnutia predstavenstva podľa tohto poverenia sa vyžaduje predchádzajúci súhlas dozornej rady spoločnosti.

Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 87,9675 % (osemdesiatsedem celých deväťtisíc šesťstosedemdesiatpäť desaťtisícin percent)
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 755.044 ks (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri kusov) akcií, čo predstavuje 755.044 (sedemstopäťdesiatpäťtisícštyridsaťštyri) hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 752.599 ks (sedemstopäťdesiatdva tisíc päťstodeväťdesiatdeväť kusov), čo predstavuje 752.599 (sedemstopäťdesiatdva tisíc päťstodeväťdesiatdeväť) hlasov, čo predstavuje 99.6762 % (deväťdesiatdeväť celých šesťtisíc sedemstošesťdesiatdva desaťtisícinpercent) prítomných hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks (nula kusov), čo predstavuje 0 (nula) hlasov, čo je 0 % (nula percent) prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 2.445 ks (dvetisícštyristoštyridsaťpäť kusov), čo predstavuje 2.445 (dvetisícštyristoštyridsaťpäť) hlasov, čo je 0,3238 % (nula celých tritisícdvestotridsaťosem desaťtisíc percent) prítomných hlasov