Finax

Zhrnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Finax, o.c.p., a.s.

Dátum: 8. júna 2026 Miesto: Hotel Crowne Plaza, Bratislava, Slovenská republika.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Finax, o.c.p., a.s. sa konalo 8. júna 2026 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Osobne alebo v zastúpení sa zúčastnilo šesťdesiatsedem akcionárov, ktorí spolu predstavovali 755 044 hlasov, ktoré predstavujú 87,96 % podiel na základnom imaní. Valné zhromaždenie viedol predseda predstavenstva a CEO spoločnosti Finax, Juraj Hrbatý, ktorý oboznámil prítomných s jednotlivými bodmi programu a poskytol k nim príslušné vysvetlenia. Účastníci mali možnosť klásť otázky k prerokúvaným bodom programu, vyjadriť sa k témam, ktoré ich zaujímali, a predniesť prípadné pripomienky alebo obavy. Členovia predstavenstva a ďalší zástupcovia spoločnosti Finax komplexne odpovedali na otázky, ktoré vznikli počas stretnutia, ako aj na otázky, ktoré písomne pred konaním valného zhromaždenia poslali akcionári.

Po schválení orgánov valného zhromaždenia a rokovacieho poriadku valné zhromaždenie pristúpilo k prerokovaniu a hlasovaniu o ostatných bodoch programu. Všetky navrhované uznesenia boli prijaté.

Akcionári schválili audítorov pre spoločnosť a pre poľskú pobočku na nadchádzajúce auditované obdobie.

Valné zhromaždenie sa následne venovalo výsledkom za hospodárskyrok končiaci sa 31. decembra 2025. Akcionári preskúmali a schválili správu dozornej rady, správu nezávislého audítora, výročnú správu a účtovnú závierku spoločnosti, ako aj navrhované rozdelenie zisku za hospodársky rok 2025.
V ďalšom bode programu valné zhromaždenie schválilo doplnenie predmetu činnosti spoločnosti o nové obchodné aktivity a prijalo zodpovedajúce zmeny a doplnenia stanov.

Akcionári tiež schválili zmeny v riadiacich orgánoch spoločnosti. V predstavenstve bol za nového člena zvolený Martin Mikláš, ktorý po jeho odsúhlasení Národnou bankou Slovenska, nahradí Roberta Fedáka. Po uvedenej zmene bude predstavenstvo pozostávať z troch členov: Juraja Hrbatého ako predsedu, Radoslava Kasíka ako podpredsedu a Martina Mikláša ako člena predstavenstva. V dozornej rade bol za predsedu zvolený Marek Mučka, zatiaľ čo Karol Hochschorner zostáva členom. Dve ďalšie miesta v dozornej rade vyhradené pre zástupcov zamestnancov budú obsadené prostredníctvom volieb v nasledujúcich týždňoch v súlade s platnými právnymi predpismi.

investor@finax.eu
www.finax.eu
Finax, o.c.p. a.s.
BC Rosum, Bajkalská 19B
821 01 Bratislava, Slovakia

Valné zhromaždenie nakoniec poverilo predstavenstvo realizáciou ďalšej fázy Plánu odmeňovania zamestnancov prostredníctvom akcií (ESOP), čím sa posilní záväzok spoločnosti zosúladiť záujmy zamestnancov so záujmami akcionárov a spoločnosti a prispeje k dlhodobej tvorbe hodnoty pre všetkých akcionárov.

Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Finax bolo ďalším dôležitým míľnikom na našej ceste k transparentnej a komplexnej komunikácii s našimi investormi.

_____

Toto zhrnutie slúži na informačné účely.