

VÝSLEDKY HLASOVANIA
zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka
(z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.10.2021, o 10,00 hod.)

BOD PRO GRAMU	OBSAH PROGRAMU – ČÍSLO PRIJATÉHO UZNESENIA	ZNENIE PRIJATÉHO UZNESENIA	VÝSLEDOK HLASOVANIA
1.	Schválenie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia: predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisu a skrutátora – <u>prijaté Uznesenie č. 1</u>	„Mimoriadne valné zhromaždenie voli orgány dnešného rokovania takto: predsedníčka: Irena Boskovičová zapisovateľ: JUDr. Miroslav Horváth overovateľky zápisu: RNDr. Alexandra Fuknová a Ing. Petra Filipová osoba poverená sčítaním hlasov: Miloš Zámečník“.	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 3.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 3.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 3.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.
2.	Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2021 na základe odporúčania dozornej rady spoločnosti – <u>prijaté Uznesenie č. 2</u>	„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na ďalšie účtovné obdobie 01.01.-31.12.2021 – spoločnosť BDO Audit, spol. s r.o., so sídlom Pribinova 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 44 455 526“.	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 3.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 3.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 3.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.
3.	Rozhodnutie o zmene Stanov spoločnosti (konkrétne § 7 bod 2 a § 8 bod 1 Stanov)- <u>prijaté Uznesenie č. 3</u>	„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje nasledovné zmeny Stanov spoločnosti: A. § 7 ods. 2 Stanov, ktorý znel takto: „2. Predstavenstvo pozostáva zo štyroch členov, ktorí sú volení valným zhromaždením na dobu najviac päť rokov a môžu byť ním predčasne odvolaní. Po uplynutí funkčného obdobia môžu byť členovia predstavenstva opäť zvolení“; a ktoré bude znieť takto: „2. Predstavenstvo pozostáva z piatich členov, ktorí sú volení valným	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 3.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 3.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 3.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.

		<p>zhromaždením na dobu najviac päť rokov a môžu byť ním predčasne odvolaní. Po uplynutí funkčného obdobia môžu byť členovia predstavenstva opäť zvolení.“</p> <p>B.</p> <p>§ 8 ods. 1 Stanov, ktoré znie takto: „1. Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.“; a ktoré bude znieť takto: „1. Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.“</p>	
4.	<p>Odvolanie člena a predsedu predstavenstva (Ing. Pavel Schreiber) a voľba nového predsedu predstavenstva (Ing. Libor Rambousek) – prijaté Uznesenie č. 4</p>	<p>A.</p> <p>„Mimoriadne valné zhromaždenie odvoláva nasledovného člena a predsedu predstavenstva z funkcie: - Ing. Pavel Schreiber, bytom Na Skále 163, Svojetice 251 62, Česká republika, nar. 28.05.1958, r.č. 580528/0877, vznik funkcie člena a predsedu predstavenstva: 11.06.2019, zánik funkcie člena a predsedu predstavenstva: 13.10.2021.</p> <p>B.</p> <p>Mimoriadne valné zhromaždenie volí nasledovného člena predstavenstva do funkcie predsedu predstavenstva: - Ing. Libor Rambousek, bytom Mírové náměstí 22/14, Litoměřice 412 01, Česká republika, nar. 05.06.1958, r.č. 580605/1658, vznik funkcie člena predstavenstva: 01.10.2007, vznik funkcie predsedu predstavenstva: 13.10.2021.“</p>	<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 3.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 3.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 3.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.</p>
5.	<p>Voľba dvoch nových členov predstavenstva (RNDr. Alexandra Fuknová a Miloš Zámečník) – prijaté Uznesenie č. 5</p>	<p>„Mimoriadne valné zhromaždenie volí na funkčné obdobie 5 (piatich) rokov do funkcie členov predstavenstva: (i) RNDr. Alexandra Funknová, bytom Geologická 22, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, Slovenská republika, nar. 06.07.1965, r.č. 655706/6912, s účinnosťou od 13.10.2021; (ii) Miloš Zámečník, bytom Heyrovského 2051/12, Bratislava – mestská časť Lamač 841 03, Slovenská republika, nar. 11.07.1973, r.č. 730711/6135, s účinnosťou od 13.10.2021.“</p>	<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 3.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 3.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 3.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.</p>

V Bratislave, dňa 13.10.2021



Irena Boskovičová

člen predstavenstva



RNDr. Alexandra Fuknová

člen predstavenstva