



**ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA  
RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI**

**Best Hotel Properties a. s.  
Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zapísanej v obchodnom registri  
Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (ďalej aj „spoločnosť“)**

Dňa 20.07.2023 o 10:00 hod. sa konalo v sídle spoločnosti na adrese Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, v konferenčnej miestnosti „Vienna“ na prízemí, riadne valné zhromaždenie spoločnosti.

**Program valného zhromaždenia:**

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
3. Informácie o akvizíciách, investíciách spoločnosti a o zámeroch podnikateľskej činnosti na rok 2023.
4. Prerokovanie:
  - riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022,
  - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022.
5. Oboznámenie sa so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2022 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k:
  - riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022,
  - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022.
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022.
7. Schválenie externého audítora na overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023.
8. Schválenie zmluvy o vklade časti podniku do dcérskej spoločnosti.
9. Odvolanie a voľba členov predstavenstva.
10. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.
11. Zmena stanov.
12. Záver.

**Bod 1 programu**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti otvoril a prítomných privítal Mgr. Tomáš Mišík poverený predstavenstvom spoločnosti funkciou dočasného predsedu riadneho valného zhromaždenia do zvolenia riadnych orgánov tohto riadneho valného zhromaždenia, a to v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Riadne valné zhromaždenie bolo predstavenstvom spoločnosti zvolané v súlade so stanovami spoločnosti a ustanoveniami Obchodného zákonníka a to uverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia v denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy, a to v denníku Pravda dňa 20.06.2023 a takisto uverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia v súlade s ust. § 184 Obchodného zákonníka na internetovej stránke spoločnosti, [www.bhp.sk](http://www.bhp.sk). Na základe uvedeného dočasný predseda skonštatoval, že dnešné riadne valné zhromaždenie bolo platne zvolané.

Dočasný predseda skonštatoval, že program valného zhromaždenia bude postupovať tak, ako bolo uvedené v oznámení o konaní valného zhromaždenia.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy bol v súlade s ustanoveniami stanov spoločnosti a Obchodného zákonníka stanovený na deň **17.7.2023**.

Dočasný predseda valného zhromaždenia uviedol, že sčítanie hlasov na valnom zhromaždení zabezpečuje externá spoločnosť a sčítanie hlasov sa vykoná prostredníctvom elektronického zariadenia, zosnímaním čiarových kódov na príslušnom hlasovacom lístku odovzdanom akcionárovi pri prezentácii na toto riadne valné zhromaždenie. Každý akcionár obdržal pri prezentácii hlasovaciu kartu s čiarovými kódmi prislúchajúcimi k jednotlivým spôsobom hlasovania, a to: za, zdržal sa alebo proti. Dočasný predseda valného zhromaždenia uviedol, že hlasovanie sa vykoná tak, že v dobe určenej na hlasovanie predsedom valného zhromaždenia, pristúpia k akcionárom skrutátori, ktorí odčítajú akcionármi určený spôsob hlasovania, a to buď ústne, poukázaním na príslušný stav alebo prekrytím nevhodných kódov, ktorý má byť skrutátorom odčítaný. Na displeji odčítacieho zariadenia sa akcionárovi pre kontrolu ukáže spôsob jeho hlasovania.

Ďalej uviedol, že podľa stanov spoločnosti a ustanovení Obchodného zákonníka sa na prijatie uznesenia valného zhromaždenia vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov. Vo veciach týkajúcich sa zmeny stanov spoločnosti sa vyžaduje 2/3 hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

Dočasný predseda skonštatoval, že podľa výsledkov prezentácie sa na valnom zhromaždení predstavovali akcionári vlastiaci spolu 32 003 199 kusov kmeňových akcií spoločnosti, vydaných vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 1,- EUR v celkovej menovitej hodnote 32.003.199,00 EUR, t.j. akcionári, ktorých účasť na základnom imaní spoločnosti predstavuje 91,372 %.

## **Bod 2 programu**

Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia, poverený jeho vedením do zvolenia orgánov valného zhromaždenia, predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia.

Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných na diskusiu. Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie a dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia nechal o prednesenom uznesení hlasovať.

Riadne valné zhromaždenie jednomyselne, súhlasom 100% prítomných akcionárov, prijalo nasledovné

---

### **uznesenie č. 1**

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí:**

- (i) **za predsedu riadneho valného zhromaždenia:**  
**Mgr. Tomáša Mišíka**
  - (ii) **za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia:**  
**JUDr. Katarínu Gonovú**
  - (iii) **za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia:**  
**Maroša Bratka, JUDr. Dianu Trnkócyovú**
  - (iv) **za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia:**  
**Ing. Ivana Bušovského, Mgr. Lenku Jašekovú**
- 

### **Výsledky hlasovania k bodu 2 programu:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 32 003 199 ks akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 91,372 %, t.j. 32.003.199,00 EUR

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 003 199

Za prijatie návrhu na obsadenie orgánov valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 32 003 199 ks, čo predstavuje 99,658 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov

Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Nehlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

### **Bod 3 programu**

Zvolený predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 3 rokovania valného zhromaždenia a odovzdal slovo prítomnému členovi predstavenstva spoločnosti Michalovi Zuberovi, MBA, ktorý informoval prítomných o akvizíciách, investíciách spoločnosti a o zámeroch podnikateľskej činnosti na rok 2023. Pán Zuber informoval o doterajšej stratégii, smerovaní a kritériách na výber potenciálnych akvizícií.

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných na diskusiu.

Nikto z prítomných nemal k prednesenému ďalšie otázky alebo žiadosti o vysvetlenie.

### **Bod 4 programu**

Zvolený predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 4 rokovania valného zhromaždenia a odovzdal slovo prítomnému členovi predstavenstva spoločnosti Michalovi Zuberovi, MBA, ktorý informoval prítomných o výsledkoch podnikateľskej činnosti, a o zostavenej riadnej individuálnej účtovnej závierke. Ing. Rudolf Križan ako člen predstavenstva spoločnosti informoval prítomných akcionárov aj o hotelovom portfóliu spoločnosti a aktuálnom vývoji v rámci hotelov v portfóliu spoločnosti.

Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov o stanovisku predstavenstva spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2022. Zostavená riadna individuálna účtovná závierka za rok 2022 zatiaľ overená audítorom nebola. Predstavenstvo spoločnosti zostavenú riadnu individuálnu účtovnú závierku v predkladanej podobe schválilo na svojom zasadnutí konanom dňa 4.6.2023.

Predstavenstvo navrhlo valnému zhromaždeniu prijať rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2022 vo výške 3.990.014,00 EUR nasledovne:

- zisk spoločnosti vo výške 3.990.014,00 EUR nebude rozdelený a prevedie sa na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

### **Bod 5 programu**

Predseda valného zhromaždenia odovzdal slovo JUDr. Ing. Beáte Olekšákovej, ktorá z pozície člena dozornej rady spoločnosti predniesla správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2022, podľa ktorej:

- dozorná rada spoločnosti preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022;
- na základe preskúmania uvedených a súvisiacich dokumentov dozorná rada spoločnosti skonštatovala, že riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2022 poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii spoločnosti k 31.12.2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
- dozorná rada spoločnosti preskúmala návrh predstavenstva na vysporiadanie výsledku hospodárenia, t.j. zisku vo výške 3.990.014,00 EUR.

JUDr. Ing. Beáta Olekšáková oboznámila prítomných, že podľa správy o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2022, dozorná rada spoločnosti:

- nemá námietky k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2022,
- odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022,
- súhlasí s predloženým návrhom predstavenstva na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022.

### **Bod 6 programu**

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že predstavenstvo spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nasledovné uznesenie:

*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:*

- (i) riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022 v predloženom znení  
(ii) návrh na rozdelenie zisku za rok 2022 vo výške 3.990.014,00 EUR nasledovne:

- zisk spoločnosti vo výške 3.990.014,00 EUR nebude rozdelený a prevedie sa na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných na diskusiu. Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia nechal o prednesených návrhoch hlasovať.

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie prijalo nasledovné

---

**uznesenie č. 2:**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:**

- (i) riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022 v predloženom znení  
(ii) návrh na rozdelenie zisku za rok 2022 vo výške 3.990.014,00 EUR nasledovne:

- zisk spoločnosti vo výške 3.990.014,00 EUR nebude rozdelený a prevedie sa na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

---

**Výsledky hlasovania k bodu 6 programu:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 32 003 199 ks akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 91,372 %, t.j. 32.003.199,00 EUR

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 003 199

Za prijatie návrhu na obsadenie orgánov valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 32 003 199 ks, čo predstavuje 99,658 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov

Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Nehlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

**Bod 7 programu**

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva spoločnosti na schválenie externého audítora na overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023 a uviedol, že predstavenstvo spoločnosti na základe odporúčania dozornej rady spoločnosti navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné uznesenie:

*Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje*

- i) spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, ako audítora spoločnosti, s tým na vykonanie auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, ktorá bude zostavená ku dňu 31.12. 2023 a individuálnej výročnej správy za rok 2023;
- ii) spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, ako audítora spoločnosti na vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti, ktorá bude zostavená ku dňu 31.12.2023 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2023.

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných na diskusiu. Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia nechal o prednesenom uznesení hlasovať.

Riadne valné zhromaždenie jednomyselne, súhlasom 100% prítomných akcionárov, prijalo nasledovné

---

**uznesenie č. 3:**

**Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje**

- (i) spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, ako audítora spoločnosti, s tým na vykonanie auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, ktorá bude zostavená ku dňu 31.12. 2023 a individuálnej výročnej správy za rok 2023;

- (ii) spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, ako audítora spoločnosti na vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti, ktorá bude zostavená ku dňu 31.12.2023 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2023.
- 

**Výsledky hlasovania k bodu 7 programu:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 32 003 199 ks akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 91,372 %, t.j. 32.003.199,00 EUR

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 003 199

Za prijatie návrhu na obsadenie orgánov valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 32 003 199 ks, čo predstavuje 99,658 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov

Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Nehlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

**Bod 8 programu**

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva spoločnosti na schválenie zmluvy o vklade časti podniku do dcérskej spoločnosti. Bližšie informácie o dôvodoch a parametroch vkladu časti podniku poskytne člen Predstavenstva Spoločnosti Michal Zuber, MBA.

Michal Zuber, MBA uviedol, že časť podniku – prevádzka hotela Grand Hotel River Park, a Collection hotel, Bratislava bola ocenená znaleckým posudkom číslo 84/2023, vypracovanom znaleckou organizáciou CORPORA, a.s., IČO: 35 804 432, zo dňa 19.07.2023. Znalecký posudok bude k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti.

Michal Zuber, MBA tiež upresnil, že k podpisu zmluvy dôjde po tom, ako predstavenstvo zabezpečí súhlas frančízovej spoločnosti.

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných na diskusiu. Nikto z prítomných nemal otázky.

Na základe vyššie uvedeného predstavenstvo spoločnosti navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné uznesenie:

*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vklad časti podniku Spoločnosti – prevádzka hotela Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava do dcérskej spoločnosti BHP River Park s. r. o., IČO: 54 866 715, Dvořákovo nábrežie 6, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 164241/B formou vkladu do kapitálového fondu tejto dcérskej spoločnosti, a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok ako vyplýva z návrhu Zmluvy o vklade časti podniku, ktorá tvorí prílohu zápisnice z tohto Riadneho valného zhromaždenia. Riadne valné zhromaždenie zároveň schvaľuje návrh Zmluvy o vklade časti podniku v znení, ktoré tvorí prílohu zápisnice z tohto Riadneho valného zhromaždenia.*

Riadne valné zhromaždenie jednomyselne, súhlasom 100% prítomných akcionárov, prijalo nasledovné

---

**uznesenie č. 4:**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vklad časti podniku spoločnosti – prevádzka hotela Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava do dcérskej spoločnosti BHP River Park s. r. o., IČO: 54 866 715, Dvořákovo nábrežie 6, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 164241/B formou vkladu do kapitálového fondu tejto dcérskej spoločnosti, a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok ako vyplýva z návrhu Zmluvy o vklade časti podniku, ktorá tvorí prílohu zápisnice z tohto riadneho valného zhromaždenia. Riadne valné zhromaždenie zároveň schvaľuje návrh Zmluvy o vklade časti podniku v znení, ktoré tvorí prílohu zápisnice z tohto riadneho valného zhromaždenia.**

---

**Výsledky hlasovania k bodu 8 programu:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 32 003 199 ks akcií  
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 91,372 %, t.j. 32.003.199,00 EUR  
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 003 199  
Za prijatie návrhu na obsadenie orgánov valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 32 003 199 ks, čo predstavuje 99,658 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov  
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov  
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov  
Nehlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

#### **Bod 9 programu**

Z dôvodu, že funkčné obdobie členov Predstavenstva Spoločnosti je 5 rokov, je potrebné vykonať voľbu týkajúcu sa členov predstavenstva Ing. Branislava Babíka, Michala Zuberu, MBA a Ing. Rudolfa Križana, ktorým končí funkčné obdobie. Predseda valného zhromaždenia predložil návrh na odvolanie Ing. Branislava Babíka, Michala Zuberu, MBA a Ing. Rudolfa Križana z funkcie člena predstavenstva spoločnosti.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných na diskusiu. Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia nechal o prednesenom uznesení hlasovať.

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie prijalo nasledovné

#### **uznesenie č. 5:**

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti k dnešnému dňu odvoláva z funkcie člena predstavenstva spoločnosti:**

- (i) Ing. Branislava Babíka, rodné číslo: [REDACTED], dátum narodenia: [REDACTED], trvalý pobyt: [REDACTED]
- (ii) Michala Zuberu, MBA, rodné číslo: [REDACTED], dátum narodenia: [REDACTED], trvalý pobyt: [REDACTED]
- (iii) Ing. Rudolfa Križana, rodné číslo: [REDACTED], dátum narodenia: [REDACTED], trvalý pobyt: [REDACTED]

#### **Výsledky hlasovania k bodu 9 programu:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 32 003 199 ks akcií  
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 91,372 %, t.j. 32.003.199,00 EUR  
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 003 199  
Za prijatie návrhu na obsadenie orgánov valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 32 003 199 ks, čo predstavuje 99,658 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov  
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov  
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov  
Nehlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Predseda valného zhromaždenia predložil návrh na voľbu Ing. Branislava Babíka, Michala Zuberu, MBA a Ing. Rudolfa Križana do funkcie člena predstavenstva spoločnosti so vznikom funkcie ku dňu zvolenia a návrh na určenie Ing. Branislava Babíka za predsedu predstavenstva spoločnosti.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných na diskusiu. Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia nechal o prednesenom uznesení hlasovať.

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie prijalo nasledovné

#### **uznesenie č. 6:**

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti k dnešnému dňu volí do funkcie člena predstavenstva spoločnosti:**

- (i) Ing. Branislava Babíka, rodné číslo: [REDACTED], dátum narodenia: [REDACTED], trvalý pobyt: [REDACTED]

- (ii) Michala Zubera, MBA, rodné číslo: [REDACTED], dátum narodenia: [REDACTED], trvalý pobyt: [REDACTED]
- (iii) Ing. Rudolfa Križana, rodné číslo: [REDACTED], dátum narodenia: [REDACTED], trvalý pobyt: [REDACTED]

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti určuje Ing. Branislava Babíka, rodné číslo: [REDACTED], dátum narodenia: [REDACTED], trvalý pobyt: [REDACTED] za predsedu predstavenstva spoločnosti.

#### Výsledky hlasovania k bodu 9 programu:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 32 003 199 ks akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 91,372 %, t.j. 32.003.199,00 EUR

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 003 199

Za prijatie návrhu na obsadenie orgánov valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 32 003 199 ks, čo predstavuje 99,658 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov

Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Nehlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

#### Bod 10 programu

Z dôvodu, že funkčné obdobie členov dozornej rady spoločnosti je 5 rokov, je potrebné vykonať voľbu týkajúcu sa členov dozornej rady, ktorému končí funkčné obdobie. Predseda valného zhromaždenia predložil návrh na odvolanie JUDr. Jarmily Jánošovej a JUDr. Ing. Beáty Olekšákovej z funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných na diskusiu. Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia nechal o prednesenom uznesení hlasovať.

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie prijalo nasledovné

#### uznesenie č. 7

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti k dnešnému dňu odvoláva z funkcie člena dozornej rady spoločnosti:

- (i) JUDr. Jarmilu Jánošovú, rodné číslo: [REDACTED], dátum narodenia: [REDACTED], trvalý pobyt: [REDACTED]
- (ii) JUDr. Ing. Beátu Olekšákovú, rodné číslo: [REDACTED], dátum narodenia: [REDACTED], trvalý pobyt: [REDACTED]

#### Výsledky hlasovania k bodu 10 programu:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 32 003 199 ks akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 91,372 %, t.j. 32.003.199,00 EUR

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 003 199

Za prijatie návrhu na obsadenie orgánov valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 32 003 199 ks, čo predstavuje 99,658 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov

Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Nehlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Predseda valného zhromaždenia predložil návrh na voľbu JUDr. Jarmily Jánošovej a JUDr. Ing. Beáty Olekšákovej do funkcie člena dozornej rady spoločnosti so vznikom funkcie ku dňu zvolenia.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných na diskusiu. Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia nechal o prednesenom uznesení hlasovať.

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie prijalo nasledovné

**uznesenie č. 8:**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti k dnešnému dňu volí do funkcie člena dozornej rady spoločnosti:

- (i) JUDr. Jarmilu Jánošovou, rodné číslo: [REDAKOVANÉ], dátum narodenia: [REDAKOVANÉ], trvalý pobyt: [REDAKOVANÉ]
- (ii) JUDr. Ing. Beátu Olekšákovú, rodné číslo: [REDAKOVANÉ], dátum narodenia: [REDAKOVANÉ], trvalý pobyt: [REDAKOVANÉ]

**Výsledky hlasovania k bodu 10 programu:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 32 003 199 ks akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 91,372 %, t.j. 32.003.199,00 EUR

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 003 199

Za prijatie návrhu na obsadenie orgánov valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 32 003 199 ks, čo predstavuje 99,658 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov

Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Nehlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

**Bod 11 programu**

Navrhuje sa zmena stanov spoločnosti v súvislosti so zmenou spoločnosti z verejnej akciovej spoločnosti na súkromnú akciovú spoločnosť za účelom flexibilnejšej úpravy. Navrhuje sa vypustenie obligatórneho počtu zasadnutí predstavenstva a dozornej rady za rok, úprava najneskoršej lehoty na zvolanie riadneho valného zhromaždenia a úprava rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na účasť na valnom zhromaždení. V súvislosti s budúcim vkladom časti podniku do dcérskej spoločnosti sa navrhuje zrušenie vybraných predmetov podnikania.

Návrh zmien stanov spoločnosti bol akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod. Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva spoločnosti na zmenu stanov spoločnosti. O tomto bode riadneho valného zhromaždenia sa zároveň vyhotovuje notárska zápisnica.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných na diskusiu. Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia nechal o prednesenom uznesení hlasovať.

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie prijalo nasledovné

**uznesenie č. 9:**

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti rozhoduje o zmene stanov spoločnosti, a to nasledovne:

- (i) Z predmetu podnikania spoločnosti sa vypúšťajú (rušia) nasledovné činnosti:
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
  - organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  - pohostinská činnosť
  - pánske, dámske a detské kaderníctvo
  - prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  - zmenárne
  - výroba pekárskejších a cukrárskejších výrobkov
  - kozmetické služby
  - manikúra - pedikúra
  - výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
- v dôsledku čoho sa Čl. II. (Predmet podnikania) stanov spoločnosti mení a po zmene znie nasledovne:



**Predmetom podnikania spoločnosti sú nasledovné činnosti:**

- *kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/*
- *kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/*
- *poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov*
- *usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí*
- *sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností*
- *reklamná činnosť*
- *prieskum trhu*
- *factoring a forfaiting, mimo vymáhania súdnych pohľadávok*
- *automatizované spracovanie dát*
- *poradenská činnosť v predmetoch podnikania*
- *činnosť organizačných a ekonomických poradcov*
- *činnosť účtovných poradcov*
- *sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu*
- *sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb*
- *prenájom hnutel'ných vecí*
- *administratívne služby*
- *prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení*
- *prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu*
- *prevádzkovanie športových zariadení*
- *vedenie účtovníctva*
- *prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom*
- *prenájom garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti*
- *čistiace a upratovacie služby*
- *počítačové služby*
- *vydavateľská činnosť*
- *fotografické služby*
- *služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov*
- *služby požičovní*
- *prípravné práce k realizácii stavby*
- *dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov*
- *údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla*
- *oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky*
- *nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.*

(ii) **Článok VI. ods. 3. (Práva a povinnosti akcionárov) sa mení a po zmene znie nasledovne:**

*3. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení a výkonom práv s touto účasťou spojených; pritom je viazaný organizačnými opatreniami ustanovenými v súlade so zákonom alebo stanovami pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Na uplatnenie práv podľa predchádzajúcej vety je rozhodujúcim dňom deň určený v oznámení o konaní valného zhromaždenia; týmto dňom môže byť deň konania valného zhromaždenia alebo deň, ktorý mu predchádza, najviac však päť dní pred dňom konania tohto valného zhromaždenia.*

(iii) **Článok VIII. ods. 5. (Valné zhromaždenie) sa mení a po zmene znie nasledovne:**

*5. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo tak, aby sa konalo najmenej raz za rok, a to v lehote najviac dvanásť mesiacov od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia.*

(iv) **Čl. XI. ods. 4. (Predstavenstvo) sa mení a po zmene znie nasledovne:**

*4. Zasadanie predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva podľa potreby. Zasadania predstavenstva sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen dozornej rady, ak o to požiadá.*

*Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie aj tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika. V prípade doručenia žiadosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárom alebo akcionármi podľa článku VIII ods. 6 písm. b) stanov je predseda predstavenstva povinný bezodkladne zvoliť zasadanie predstavenstva.*

(v) Čl. XII. ods. 10. (Dozorná rada) sa mení a po zmene znie nasledovne:

*10. Zasadanie dozornej rady zvoláva a vedie jej predseda alebo ním poverený člen dozornej rady podľa potreby. Dozorná rada môže prizvať na svoje rokovanie aj tretie osoby ako aj členov predstavenstva spoločnosti, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika. V prípade zistenia skutočností podľa ods. 1 druhej vety tohto článku stanov je predseda dozornej rady povinný bezodkladne zvoliť zasadanie dozornej rady.*

**Výsledky hlasovania k bodu 11 programu:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 32 003 199 ks akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 91,372 %, t.j. 32.003.199,00 EUR

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 003 199

Za prijatie návrhu na obsadenie orgánov valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcií 32 003 199 ks, čo predstavuje 99,658 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov

Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Nehlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Nakoľko bol naplnený program riadneho valného zhromaždenia predseda riadneho valného zhromaždenia sa prítomným poďakoval za ich účasť, uviedol, že zápisnica z riadneho valného zhromaždenia bude k dispozícii pre akcionárov v sídle spoločnosti do 15 dní odo dňa konania riadneho valného zhromaždenia podľa ustanovení § 189 Obchodného zákonníka a rokovanie riadneho valného zhromaždenia ukončil o 10:45.

V Bratislave, dňa 31.07.2023

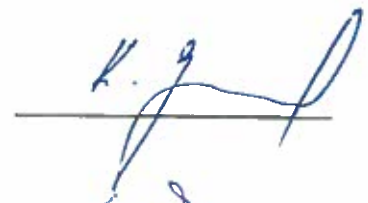
začiatok: 10:00 hod.

koniec: 10:45 hod.

Predseda valného zhromaždenia:  
Mgr. Tomáš Mišík



Zapisovateľ:  
JUDr. Katarína Gonová



Overovatelia zápisnice:  
Maroš Bratko



JUDr. Diana Trnkócyová

