

Akciová spoločnosť

GARFIN HOLDING, a. s.

so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej aj len „spoločnosť“)

v súvislosti s riadnym valným zhromaždením spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2023 o 10.00 hod. v budove Westend Piazza, sála Kongres - veľká, na adrese Lamačská cesta 3B, 841 04 Bratislava týmto podľa ust. § 184a ods. 1, 2 a ods. 3 a § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka uverejňuje nasledovné údaje a dokumenty:

(i) podľa § 184a ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka:

OZNÁMENIE O ZVOLANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

/text oznámenia, ktoré bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 17.05.2023; oznámenie obsahuje údaje a náležitosti podľa § 184 ods. 4 a § 184a ods. 1 a ods. 8 Obchodného zákonníka/

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

GARFIN HOLDING, a. s.

so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 31 400 434,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B

z v o l á v a

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI,

ktoré sa bude konať dňa 16.06.2023 o 10.00 hod. v budove Westend Piazza, sála Kongres - veľká, na adrese Lamačská cesta 3B, 841 04 Bratislava, s týmto programom:

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. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2022, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2022, individuálna výročná správa za rok 2022 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2022, konsolidovaná výročná správa za rok 2022 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2022, návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022.
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a k individuálnej výročnej správe za rok 2022.
5. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2022 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2022 a k návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022.
6. Stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 a k auditorovi na výkon auditu pre spoločnosť.
7. Prerokovanie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2022, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022.
8. Odvolanie a voľba člena predstavenstva spoločnosti.
9. Odvolanie a voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
10. Záver.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 13.06.2023.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 16.06.2023 so začiatkom o 9.00 hod.

Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti.

Akcionár - právnická osoba predloží pri prezentácii:

(a) originál alebo úradne overenú kópiu svojho aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite, nie starší ako 3 mesiace; a

(b) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený v mene akcionára - právnickej osoby konať.

Fyzická osoba konajúca v mene akcionára - právnickej osoby predloží pri prezentácii aj svoj preukaz totožnosti.

Splnomocnenec akcionára - fyzická osoba predloží pri prezentácii popri dokladoch uvedených vyššie pod písm. (a) a (b), ktoré sa vyžadujú v prípade akcionára – právnickej osoby, splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a svoj preukaz totožnosti.

Splnomocnenec akcionára - právnická osoba predloží pri prezentácii popri dokladoch uvedených vyššie pod písm. (a) a (b), ktoré sa vyžadujú v prípade akcionára – právnickej osoby, splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; ak splnomocnenec - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Splnomocnenec akcionára - právnická osoba pri prezentácii predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený v mene splnomocnenca - právnickej osoby konať. Fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca - právnickej osoby predloží pri prezentácii aj svoj preukaz totožnosti.

K bodu 7. programu: Predstavenstvo spoločnosti navrhuje, aby boli schválené tieto uznesenia:

(i) „*Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2022 a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2022.*“

(ii) „*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022, ktorý je vo výške 4.483.111,38 EUR (slovom: štyri milióny štyristoosmedsatisstojedenásť eur a tridsaťosem centov), a to tak, že uvedený zisk bude prečítovaný na: (1) tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 448.311,14 EUR a (2) úhradu neuhradenej straty minulých období vo výške 4.034.800,24 EUR.*“

K bodu 8. programu: Meno osoby, ktorá sa navrhuje na odvolanie a zvolenie za člena predstavenstva spoločnosti sú akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolenie valného zhromaždenia.

K bodu 9. programu: Meno osoby, ktorá sa navrhuje na odvolanie a zvolenie za člena dozornej rady spoločnosti sú akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolenie valného zhromaždenia. Znenie návrhu zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti je akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolenie valného zhromaždenia.

Upozornenia a poučenia pre akcionárov:

Akcionár je podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka oprávnený 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. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv podľa predchádzajúcej vety je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka. V zmysle článku 13. bodu 1. stanov spoločnosti platí splnomocnenie len pre jedno konkrétne valné zhromaždenie a podpis splnomocniteľa musí byť na splnomocnení úradne overený.

Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencom, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencom, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení členovi dozornej rady; súčasťou splnomocnenia udeľeného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu,

spoločnosť mu umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré možno na riadnom valnom zhromaždení použiť pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca, je prílohou tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia a je taktiež uverejnený na webovom sídle spoločnosti www.garfinholding.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@garfinholding.sk vo formáte dokumentu „.pdf“.

Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovanie valného zhromaždenia odkázať na webovú stránku spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak webová stránka spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého postúpenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládané spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaraďuje nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaraďenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Hlasovať na riadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka spoločnosť neumožňuje.

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Žiadosť akcionárov podľa predchádzajúcej vety možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa nasledujúcej vety. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia; predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

Poučenie akcionárov o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka vrátane lehôt na ich uplatnenie je uverejnené na webovom sídle spoločnosti www.garfinholding.sk.

Úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022, sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 16.00 hod.; akcionári môžu v uvedenom mieste a čase získať taktiež kópie uvedených dokumentov a návrhov. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a zabezpečenie na ním uvedenú adresu. Ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti, spoločnosť mu v lehote 30 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia zašle doporučeným listom na ním uvedenú adresu a na jeho náklady oznámenie o konaní valného zhromaždenia.

Údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) Obchodného zákonníka, a teda úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia a vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré možno na riadnom valnom zhromaždení použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia, budú uverejnené na webovom sídle spoločnosti www.garfinholding.sk najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, a to nepretržite, až do konania riadneho valného zhromaždenia.

Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu elektronicky prostredníctvom internetu na svojom webovom sídle www.garfinholding.sk.

Každý akcionár sa zúčastňuje na riadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady.

Vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré možno na riadnom valnom zhromaždení použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia:

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ:

Meno a priezvisko/obchodné meno:
Bydlisko/sídlo:
Dátum narodenia/IČO:
Zapísaný v (len pri právnických osobách):
Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):
(ďalej len „**Splnomocniteľ**“)

Splnomocnec:

Meno a priezvisko/obchodné meno:
Bydlisko/sídlo:
Dátum narodenia/IČO:
Zapísaný v (len pri právnických osobách):
Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):
(ďalej len „**Splnomocnec**“)

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnena na zastupovanie Splnomocniteľa na výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s., so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, odd.: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa má uskutočniť dňa 16.06.2023 o 10.00 hod. v budove Westend Plaza, sídla Kongres - veľká, na adrese Lamačská cesta 3B, 841 04 Bratislava (ďalej len „**RVZ**“), najmä na výkon práva zúčastniť sa RVZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy, a to v plnom rozsahu vo všetkých veciach, ktoré budú prerokované na RVZ, pokiaľ z ďalších uvedených pokynov nevyplýva inak.

Pokyny na hlasovanie k jednotlivým bodom programu rokovania RVZ:

.....
.....

IV zmysle § 190e ods. 1 Obchodného zákonníka súčasťou splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu riadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnec hlasovať v mene akcionára.

Ďalšie pokyny:

V _____ dňa _____

Splnomocniteľ:
meno a priezvisko/obchodné meno:

_____ *úradne overený podpis*

Splnomocnec v plnom rozsahu prijíma:

Splnomocnec:
meno a priezvisko/obchodné meno:

_____ *vlastnoručný podpis*

V súlade s ustanovením § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka týmto predstavenstvo spoločnosti zároveň uverejňuje:

Hlavné údaje z riadnej INDIVIDUÁLNEJ účtovnej zvierky za rok 2022 v EUR.

Neobežný majetok:	18 291 624	Vlastné imanie:	6 047 819
Obežný majetok:	1 229 163	v tom:	27 275 624
Časové rozlíšenie aktív:	2 946	základné imanie	4 483 111
		výsledok hospodárenia	9 958 176
		emisné ážio	-35 791 397
		strata minulých rokov	0
		vlastné akcie	122 305
		zákonný rezervný fond	0
		oceň. rozdiely z preceň. majetku	13 475 914
		Závázky:	0
		Časové rozlíšenie pasív:	0
Majetok spolu:	19 523 733	Vlastné imanie a záväzky spolu:	19 523 733

Hlavné údaje z KONSOLIDOVANEJ účtovnej zvierky za rok 2022 v tis. EUR.

Neobežný majetok:	60 363	Vlastné imanie:	19 783
v tom		z toho	
- nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	17 869	Vlastné imanie pripadajúce na	
- goodwill a nehmotný majetok	19 246	vlastníkov Spoločnosti	19 956
- Investície v nehnuteľnostiach	23 246	Nekontrolujúce podiely	-173
- Investície v pridružených podnikoch	2	v tom	
		Základné imanie	27 276
		Zákonný rezervný fond	122
Krátkodobý majetok:	10 757	Emisné ážio	9 958
v tom		Neuhradené straty	-17 576
- zásoby	455	Translačná rezerva	176
- poskytnuté pôžičky	2 553	Závázky celkom	51 337
- pohľadávky z obchodného styku	4 119	v tom	
- ostatný majetok	432	Dlhodobé záväzky	9 852
- peniaze a peňažné ekvivalenty	2 947	Krátkodobé záväzky	41 485
- krátkodobý finančný majetok	251		
Majetok spolu:	71 120	Vlastné imanie a záväzky spolu:	71 120

predstavenstvo spoločnosti
GARFIN HOLDING, a. s.

(ii) podľa § 184a ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka:

CELKOVÝ POČET AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁV, KTORÉ SÚ S AKCIAMI SPOJENÉ

Ku dňu 17.05.2023, kedy bolo v denníku Hospodárske noviny uverejnené oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2023 o 10.00 hod. v budove Westend Plazza, sála Kongres - veľká, na adrese Lamačská cesta 3B, 841 04 Bratislava,

je celkový počet akcií spoločnosti, s ktorými sú spojené hlasovacie práva: **9.039.122 ks**, z toho je:

- (i) **2.026.278 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 10 EUR; a
- (ii) **7.012.844 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 1 EUR.

V súlade s čl. 13 bod 2. stanov spoločnosti počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každé 1,- EUR menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas, a teda s vyššie uvedenými akciami je spojených celkom 100 % všetkých hlasov, pričom

- (i) **s 1 ks** kmeňovej akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 10 EUR je spojených 10 hlasov, a teda s **2.026.278 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 10 EUR je spojených celkom 20.262.780 všetkých hlasov, t.j. 74,29% všetkých hlasov; a
- (ii) **s 1 ks** kmeňovej akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 1 EUR je spojených 1 hlas, a teda so **7.012.844 ks** kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie: 1 EUR je spojených celkom 7.012.844 všetkých hlasov, t.j. 25,71 % všetkých hlasov.

(iii) podľa § 184a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka:

ÚPLNÉ ZNENIE VŠETKÝCH DOKUMENTOV, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia:

K bodu 3. programu:

Riadna individuálna účtovná zvierka k 31.12.2022

Akciová spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. skončila individuálne hospodárenie za rok 2022 s kladným hospodárskym výsledkom - účtovným ziskom vo výške 4.483.111 EUR.

Tento zisk bol dosiahnutý predovšetkým:

- zvýšenými tržbami z predaja služieb v celkovej výške 1.546.497 EUR (v roku 2021: 1.188.610 EUR)
- zníženými nákladmi na služby výške 692.464 EUR (v roku 2021: 857.603 EUR)
- zvýšenými výnosmi z dlhodobého finančného majetku v celkovej výške 4.689.839 EUR (v roku 2021: 33 EUR). Najvýznamnejšou položkou výnosov z dlhodobého finančného majetku sú dividendy prijaté od dcérskych spoločností G1 INVESTMENT LIMITED (dividendy vo výške 3.089.805 EUR) a MM REVITAL a. s. (dividendy vo výške 1.600.000 EUR)

V roku 2022 zostalo základné imanie nezmenené vo výške 27.275.624 EUR.

Celkové aktíva spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. predstavovali k 31.12.2022 sumu 19.523.733 EUR (v roku 2021: 21.178.678 EUR). Tento pokles bol spôsobený najmä poklesom pohľadávky voči dcérskej spoločnosti G1 INVESTMENT LIMITED. Spoločnosť dosiahla k 31.12.2022 kladnú pridanú hodnotu vo výške 844.694 EUR (v roku 2021: 315.725 EUR).

Uvedený hospodársky výsledok (zisk) za uplynulý rok 2022 predstavuje na jednu akciu s nominálnou hodnotou 10 EUR/akcia zisk vo výške 1,6436 EUR/akcia. Akcií s nominálnou hodnotou 10 EUR bolo emitovaných celkovo 2.026.278 ks, čo je 74,29%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti. Na jednu akciu s nominálnou hodnotou 1 EUR, ktoré boli emitované v celkovom počte 7.012.844 ks, čo predstavuje 25,71%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti, dosiahol zisk na jednu akciu výšku 0,1644 EUR.

Stav majetku spoločnosti verne zobrazujú údaje z účtovnej zvierky. Pre lepšie pochopenie týchto údajov ako aj údajov tejto výročnej správy odporúčame sledovať tieto spoločne s poznámkami k individuálnej účtovnej zvierke.

Riadna konsolidovaná účtovná zvierka za rok 2022

Konsolidovaná účtovná zvierka spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. bola zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou (IFRS/EÚ). Účtovné zásady a účtovné metódy boli v bežnom a porovnateľnom období konzistentne aplikovateľné.

Skupina GARFIN HOLDING, a. s. dosiahla v roku 2022 konsolidovaný výsledok hospodárenia – zisk po zdanení vo výške 1 163 tis. EUR. V roku 2021 bol dosiahnutý konsolidovaný hospodársky výsledok strata vo výške -53 tis. EUR.

Vlastné imanie Spoločnosti vzrástlo na sumu 19 783 tis. EUR (v roku 2021 bolo vlastné imanie vo výške 18 973 tis. EUR).

Na uvedenom hospodárskom výsledku sa podieľali najmä:

- hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti – zisk vo výške 3 127 tis. EUR (v roku 2021 bol dosiahnutý hospodársky výsledok zisk vo výške 901 tis. EUR).
- hospodársky výsledok z finančnej činnosti – strata vo výške -2 566 tis. EUR (v roku 2021 bol dosiahnutý hospodársky výsledok strata vo výške -831 tis. EUR)
- zisk z predaja dcérskych a pridružených spoločností vo výške 868 tis. EUR
- zisk z pridružených a spoločne ovládaných podnikov vo výške 61 tis. EUR (v roku 2021 bola dosiahnutá strata -751 tis. EUR)

a1) Na hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti mali vplyv najmä:

- o nárast celkových tržieb v roku 2022 oproti roku 2021 o 13 259 tis. EUR na celkovú výšku 19 317 tis. EUR
- o nárast ostatných prevádzkových výnosov v 2022 oproti 2021 o 354 tis. EUR na celkovú výšku 666 tis. EUR
- o prevádzkové náklady vzrástli v 2022 oproti 2021 o 11 387 tis. EUR na celkovú výšku 16 856 tis. EUR

b1) Na hospodársky výsledok z finančnej činnosti mali vplyv najmä:

- o zvýšenie úrokových nákladov – v roku 2022 vo výške 1 987 tis. EUR (v 2021 vo výške 680 tis. EUR)
- o úrokové výnosy vzrástli v 2022 oproti 2021 o 26 tis. EUR na celkovú výšku 117 tis. EUR
- o zvýšenie straty z ostatných finančných nákladov/výnosov – v roku 2022 strata vo výške -696 tis. EUR (v roku 2021 strata -256 tis. EUR). Najväčšiu časť z tejto straty tvorili kurzové rozdiely - strata vo výške -442 tis. EUR (v roku 2021 bola dosiahnutá strata z kurzových rozdielov vo výške -211 tis. EUR)

c1) Zisk z predaja dcérskych a pridružených spoločností:

- o vo februári 2022 predala Skupina GARFIN HOLDING 40% podiel v spoločnosti pôsobiacej v segmente prenájmu nehnuteľností - BenWare, s.r.o. za 125 000 tisíc CZK (5 122 tisíc EUR k dátumu transakcie), táto bola súčasťou skupiny GARFIN HOLDING, a. s. od roku 2019 prostredníctvom dcérskej spoločnosti G1 INVESTMENT LIMITED registrovanej na Cypre. Zisk z predaja tejto spoločnosti bol 782 tisíc EUR.
- o v júli 2022 predala Skupina GARFIN HOLDING 100% podiel v nepriamej dcérskej spoločnosti Mecho s.r.o., ktorá bola súčasťou skupiny RLPP pôsobiacej v segmente zábavného priemyslu. Predajná cena za obchodný podiel bola stanovená vo výške 10 tis. EUR. Predaj spoločnosti Mecho s.r.o. mal za následok, že z konsolidovanej skupiny bol vyradený majetok v celkovej výške 13 tis. EUR a záväzky v celkovej výške 88 tis. EUR. Výsledkom predaja je teda zisk vo výške 86 tis. EUR

d1) Zisk z pridružených a spoločne ovládaných podnikov

- o na výšku konsolidovaného hospodárskeho výsledku má vplyv aj zisk/strata z pridružených a spoločne ovládaných podnikov, t. j. podnikov, v ktorých má Spoločnosť podiel menší ako 50%. Zisk z pridružených a spoločne ovládaných podnikov je v roku 2022 vo výške 61 tis. EUR (v roku 2021 bola dosiahnutá strata vo výške -751 tis. EUR).

Stav konsolidovaného majetku skupiny verne zobrazujú údaje z konsolidovanej účtovnej závierky a finančné hospodárenie zobrazuje konsolidovaný výkaz komplexného výsledku. Pre lepšie pochopenie týchto údajov ako aj údajov výročnej správy odporúčame sledovať tieto spoločne s poznámkami v rámci riadnej konsolidovanej účtovnej závierky.

Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2022

Správa predstavenstva spoločnosti

GARFIN HOLDING, a. s.

so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 31 400 434,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:
893/B

o činnosti predstavenstva za rok 2022

Počas roka 2022 pracovalo predstavenstvo v nasledovnom zložení:

- *Ing. Igor Rattaj*; predseda predstavenstva spoločnosti
- *Ing. Zuzana Ištvánfiová*; člen predstavenstva
- *Mgr. Miloslav Hrehorčák*; člen predstavenstva

Predstavenstvo spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti v roku 2022 riadne plnilo svoje povinnosti a vykonávalo svoje práva v súlade so stanovami spoločnosti, kódexom správy a riadenia spoločnosti, investičnou stratégiou spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi a smerovalo spoločnosť za účelom riadneho uskutočňovania podnikateľskej činnosti spoločnosti.

V roku 2022 sa predstavenstvo okrem iného venovalo predovšetkým nasledovným úlohám a obchodným aktivitám:

- (i) Príprave strategického plánu na nasledujúce roky.
- (ii) Optimalizácií svojho investičného portfólia a prehodnoteniu svojich investícií.
- (iii) Vedeniu a evidencii stavu majetku, záväzkov a pohľadávok spoločnosti.
- (iv) Riadnemu vedeniu účtovných záznamov spoločnosti.
- (v) Iným hospodárskym a finančným činnostiam spoločnosti.

Predstavenstvo predložilo dozornej rade spoločnosti na preskúmanie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2022, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2022, individuálnu výročnú správu za rok 2022, ktorej súčasťou je aj správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2022, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2022 a k individuálnej výročnej správe za rok 2022. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2022 a súlad individuálnej výročnej správy za rok 2022 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2022 boli overené audítorskou spoločnosťou EKOPRAKTIK, spol. s.r.o. so sídlom: Kapitulská 14, 917 01 Trnava, číslo audítorskej licencie: SKAU č.51. Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 bola taktiež overená audítorskou spoločnosťou.

Predstavenstvo predložilo dozornej rade na preskúmanie návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022, ktorý je vo výške 4.483.111,38- EUR (slovom: štyri milióny štyristoosemdesiattritisícstojedenásť eur a tridsaťosem centov), a ktorý predstavenstvo spoločnosti navrhuje preúčtovať na: (1) tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 448.311,14 EUR a (2) úhradu neuhradenej straty minulých období vo výške 4.034.800,24 EUR.

V Bratislave dňa 02.05.2023

Individuálna výročná správa za rok 2022 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2022

Predstavenstvo spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s., predkladá akcionárom Individuálnu výročnú správu za rok 2022, ktorá je zverejnená na web stránke spoločnosti a je tiež prístupná v sídle spoločnosti k nahliadnutiu a zároveň v súlade s § 20 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve predkladá aj nasledujúcu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy:

- bod I. obsahuje bližší obraz o profile spoločnosti, udáva informácie o orgánoch účtovnej jednotky a štruktúre jej akcionárov;
- bod II. obsahuje Správu o vývoji a stave spoločnosti;
- bod III. opisuje vplyv spoločnosti na životné prostredie;
- bod IV. tvoria vybrané finančné ukazovatele v individuálnej účtovnej závierke;
- bod V. obsahuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2021;
- bod VI. obsahuje návrh predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2022;
- bod VII. obsahuje informácie poskytované v súlade s § 34 zákona o cenných papieroch a § 20 zákona o účtovníctve;
- bod VIII. obsahuje vyhlásenie o správe a riadení, odkaz na kódex o riadení spoločnosti;
- bod IX. obsahuje Stratégiu do budúcnosti;
- bod X. opisuje predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti;
- bod XI. predstavuje Správu o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti;
- bod XII. obsahuje kontakty;
- bod XIII. je tvorený obrazovou prílohou – štruktúra skupiny GARFIN HOLDING, a. s. k 31.12.2022

Konsolidovaná výročná správa za rok 2022 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2022

Konsolidovaná výročná správa spoločnosti je štrukturovaná na desať častí.

- I. časť zahŕňa informácie o profile materskej spoločnosti, jej orgánoch, akcionárskej štruktúre;
- II. časť poskytuje bližšiu správu o stave a vývoji spoločnosti;
- III. časť obsahuje finančné ukazovatele v konsolidovanej účtovnej závierke;
- IV. časť obsahuje konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022;

- V. časť obsahuje návrh predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku materskej spoločnosti za rok 2022;
- VI. časť obsahuje informácie poskytované v súlade s § 34 zákona o burze cenných papierov;
- VII. časť obsahuje Vyhlásenie o správe a riadení;
- VIII. časť poskytuje informácie k návrhu stratégie do budúcnosti;
- IX. časť udáva kontakty na spoločnosť;
- X. časť poskytuje obrazovú prílohu so štruktúrou skupiny GARFIN HOLDING, a. s. k 31.12.2022.

Návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022

Spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. dosiahla v roku 2022 kladný hospodársky výsledok (účtovný zisk) vo výške 4.483.111,38,- EUR. Je predpoklad, že na Riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Predstavenstvo navrhne tento hospodársky výsledok zúčtovať nasledovne: Účtovný zisk previesť (preúčtovať) na: (1) tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 448.311,14,- EUR a (2) úhradu neuhradenej straty minulých období vo výške 4.034.800,24,- EUR.

K bodu 4. programu:

Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022

V prílohe dokumentu.

Stanovisko audítora k individuálnej výročnej správe za rok 2022

V prílohe dokumentu.

K bodu 5. programu:

Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2022 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2022 a k návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia za rok 2022

Správa dozornej rady spoločnosti

GARFIN HOLDING, a. s.

**so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 31 400 434,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:
893/B**

o činnosti dozornej rady za rok 2022

a

stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu na uhradenie straty spoločnosti za rok 2022

Počas roka 2022 pracovala dozorná rada v nasledovnom zložení:

- Ing. Barbora Krajčovičová, PhD., predseda dozornej rady, Ing. Aurel Zrubec, člen dozornej rady, PhDr. Jozef Duch, člen dozornej rady, Ing. Jozef Hodek, člen dozornej rady.

Dozorná rada spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti v roku 2022 riadne plnila svoje povinnosti a vykonávala svoje práva v súlade so stanovami spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi, dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva spoločnosti a na riadne uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada počas roka 2022 pravidelne zasadala a jej zápisnice boli uložené v sídle spoločnosti.

Dozorná rada konštatuje, že v roku 2022 pri svojej kontrolnej činnosti kontrolovala a dohliadala v zmysle stanov najmä na nasledovné skutočnosti:

1. kontrolovala kúpu väčšinového podielu (66,67%) spoločnosti Hurricane Factory a. s., ktorá bola ukončená v mesiaci august 2022. V súčasnosti vlastní spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. 100%-ný podiel na spoločnosti Hurricane Factory, a. s. prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti G1 INVESTMENT LIMITED.
2. posudzovala, či kúpa obchodného podielu spĺňajú podmienky významnej obchodnej transakcie,
3. kontrolovala postup pri predaji dvoch spoločností z portfólia skupiny GARFIN HOLDING, a. s., a to konkrétne českej spoločnosti BenWare, s.r.o. pôsobiacej v oblasti prenájmu nehnuteľností a slovenskej spoločnosti Mecho s.r.o. z podskupiny RLPP INVEST s.r.o., ktorá sa zaoberá prenájmom ozvučovacej a osvetľovacej techniky.
4. kontrolovala iné hospodárske a finančné činnosti spoločnosti, stav majetku, záväzkov a pohľadávok spoločnosti,
5. riadne vedenie účtovných záznamov Spoločnosti,
6. plnenie úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu a výkon činnosti predstavenstva,

7. dodržiavanie stanov spoločnosti, pokynov valného zhromaždenia a všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2022, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2022, výročnú správu za rok 2022 k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke a výročnú správu k riadnej individuálnej účtovnej závierke, ktorej súčasťou je aj správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti o stave jej majetku za rok 2022 a oboznámila sa so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2022 a k individuálnej výročnej správe za rok 2022. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2022 a súlad Individuálnej výročnej správy za rok 2022 s Riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2022 boli overené audítorskou spoločnosťou EKOPRAKTIK, spol. s.r.o. so sídlom: Kapitulská 14, 917 01 Trnava, číslo audítorskej licencie: SKAU č.51 a riadna konsolidovaná účtovná závierka bola rovnako auditovaná spoločnosťou EKOPRAKTIK, spol. s.r.o. so sídlom: Kapitulská 14, 917 01 Trnava, číslo audítorskej licencie: SKAU č.51.

Dozorná rada sa taktiež oboznámila s návrhom predstavenstva na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022, ktorý je vo výške 4.483.111,38- EUR (slovom: štyri milióny štyristoosemdesiatitrisícstojedenásť eur a tridsaťosem centov), a ktorý predstavenstvo spoločnosti navrhuje preúčtovať na: (1) tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 448.311,14 EUR a (2) úhradu neuhradenej straty minulých období vo výške 4.034.800,24 EUR.

Dozorná rada po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov a materiálov predkladá valnému zhromaždeniu spoločnosti toto vyjadrenie:

- Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2022 je riadne podložená audítorskou správou o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky a hospodárenia spoločnosti. Dozorná rada nemá námietky k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2022,
- Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 je riadne podložená audítorskou správou o preskúmaní riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a hospodárenia spoločnosti. Dozorná rada nemá námietky k riadnej konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2022,
- Dozorná rada nemá námietky k návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022.

Na základe vyššie uvedených skutočností dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2022,
- riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2022,
- výročnú správu spoločnosti za rok 2022,
- návrh predstavenstva na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022.

V Bratislave dňa 05.05.2023

K bodu 6. programu:

Stanovisko orgánu **Výbor pre audit spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s.**, so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č.: 893/B

Výbor pre audit ako orgán spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s., sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č.: 893/B, ktorý je okrem iného v zmysle článku 33.a. Stanov spoločnosti oprávnený sledovať audit individuálnej účtovnej jednotky a audit konsolidovanej účtovnej jednotky a predkladať odporúčenia na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku, predkladá vo veci auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 a k audítorovi na výkon auditu spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. na obdobie roku 2022 nasledovné vyjadrenie:

Členovia výboru pre audit si splnili povinnosti vyplývajúce zo Stanov spoločnosti, boli riadne oboznámení so záverom auditu a audítorskou správou vydanou pre individuálnu účtovnú závierku spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. Na základe svojich zistení konštatujú, že:

1. Správa audítora pre individuálnu účtovnú závierku spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. k 31.12.2022 neobsahuje výhrady a rovnako aj individuálna výročná správa za rok 2022 je riadne podložená správou audítora o overení súladu výročnej správy účtovnou závierkou a
2. Správa audítora pre konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. za rok 2022 neobsahuje výhrady a rovnako aj konsolidovaná výročná správa za rok 2022 je riadne podložená správou audítora o overení súladu výročnej správy účtovnou závierkou.

(iv) podľa § 184a ods. 2 písm. d) Obchodného zákonníka:

NÁVRHY UZNESENÍ riadneho valného zhromaždenia

K bodu 2. programu:

Predstavenstvo predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na prijatie nasledovných uznesení:

„Riadne valné zhromaždenie volí: (i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Miloslava Hrehorčáka, (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Ing. Barboru Krajčovičovou, PhD., (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia Ing. Tatianu Kondelovú a Ing. Igora Rattaja a (iv) za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia Jaroslava Paľa, Lenku Jášekovú a Samuela Wágnera. Riadne valné zhromaždenie zároveň volí náhradníkov: Ing. Patrika Reisela, Mgr. Žofiu Meškovú, Ing. Zuzanu Ištvánfiiovú, Mgr. Katarínu Látečkovú, Ivana Bušovského, Silviu Dobrovodskú a Vladimíra Turčana, z ktorých každý môže v prípade neprítomnosti nahradiť predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice alebo skrutátorov.“

K bodu 7. programu:

Predstavenstvo predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na prijatie nasledovných uznesení:

- (i) „Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2022 a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2022.“
- (ii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022, ktorý je vo výške 4.483.111,38 EUR (slovom: štyri milióny štyristoosemdesiattritisícstojedenásť eur a tridsaťosem centov), a to tak, že uvedený zisk bude preúčtovaný na: (1) tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 448.311,14 EUR a (2) úhradu neuhradenej straty minulých období vo výške 4.034.800,24 EUR.“

K bodu 8. programu:

Predstavenstvo predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na prijatie nasledovných uznesení:

- (i) „Riadne valné zhromaždenie odvoláva:
a) Ing. Zuzanu Ištvánfiovú, bydlisko: [REDAKOVANÉ], dátum nar.: [REDAKOVANÉ], rodné č.: [REDAKOVANÉ] z funkcie člena predstavenstva spoločnosti. Odvolanému členovi predstavenstva spoločnosti zaniká funkcia s účinnosťou k 24.00 hod. dňa 16.06.2023.“
- (ii) „Riadne valné zhromaždenie volí:
a) Ing. Zuzanu Ištvánfiovú, bydlisko: [REDAKOVANÉ], dátum nar.: [REDAKOVANÉ], rodné č.: [REDAKOVANÉ] do funkcie člena predstavenstva spoločnosti. Zvolenému členovi predstavenstva spoločnosti vzniká funkcia s účinnosťou od 00.01 hod. dňa 17.06.2023.“

K bodu 9. programu:

Predstavenstvo predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na prijatie nasledovných uznesení:

- (i) „Riadne valné zhromaždenie odvoláva:
a) Ing. Jozefa Hodeka, bydlisko: [REDAKOVANÉ], dátum nar.: [REDAKOVANÉ], rodné č.: [REDAKOVANÉ] z funkcie člena dozornej rady spoločnosti. Odvolanému členovi dozornej rady spoločnosti zaniká funkcia s účinnosťou k 24.00 hod. dňa 16.06.2023.“
- (ii) „Riadne valné zhromaždenie volí:
a) Mgr. Katarínu Látečkovú, bydlisko: [REDAKOVANÉ], dátum nar.: [REDAKOVANÉ], rodné č.: [REDAKOVANÉ] do funkcie člena dozornej rady spoločnosti. Zvolenému členovi dozornej rady spoločnosti vzniká funkcia s účinnosťou od 00.01 hod. dňa 17.06.2023.“
- (iii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:
a) zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti Mgr. Katarínou Látečkovou, bydlisko: [REDAKOVANÉ], dátum nar.: [REDAKOVANÉ], rodné č.: [REDAKOVANÉ], v znení podľa prílohy tejto zápisnice.“

STANOVISKO PREDSTAVENSTVA ku každému bodu programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia

K bodom 1. a 10. programu:

Jedná sa o body programu, ktoré súvisia s procedurálnou stránkou riadneho valného zhromaždenia.

K bodom 3. až 6. programu:

Predstavenstvo odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu prerokovať riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2022, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2022, správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2022, individuálnu výročnú správu za rok 2022 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2022, konsolidovanú výročnú správu za rok 2022 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2022, návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2022, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a k individuálnej výročnej správe za rok 2022, správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2022 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2022 a k návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2022 a stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 a k audítorovi na výkon auditu pre spoločnosť.

Nakoľko platná právna úprava neukladá povinnosť schvaľovania konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy valným zhromaždením, predstavenstvo spoločnosti predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2022 a konsolidovanú výročnú správu za rok 2022 na prerokovanie bez návrhu na ich schválenie; platná právna úprava neukladá ani povinnosť predkladať uvedené dokumenty valnému zhromaždeniu na prerokovanie.

(v) podľa § 184a ods. 2 písm. e) Obchodného zákonníka:

VZOR TLAČIVA PÍSOMNÉHO SPLNOMOCNENIA, ktoré možno na riadnom valnom zhromaždení použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ:

Meno a priezvisko/obchodné meno:

Bydlisko/sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):

(ďalej len „**Splnomocniteľ**“)

Splnomocnenec:

Meno a priezvisko/obchodné meno:

Bydlisko/sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom (len pri právnických osobách):

(ďalej len „**Splnomocnenec**“)

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na zastupovanie Splnomocniteľa na výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa má uskutočniť dňa 16.06.2023 o 10.00 hod. v budove Westend Piazza, sála Kongres - veľká, na adrese Lamačská cesta 3B, 841 04 Bratislava (ďalej len „**RVZ**“), najmä na výkon práva zúčastniť sa RVZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy, a to v plnom rozsahu vo všetkých veciach, ktoré budú prerokúvané na RVZ, pokiaľ z ďalej uvedených pokynov nevyplýva inak.

Pokyny na hlasovanie k jednotlivým bodom programu rokovania RVZ:

/V zmysle § 190e ods. 1 Obchodného zákonníka súčasťou splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu riadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára./

Ďalšie pokyny:

V _____ dňa _____

Splnomocniteľ:
meno a priezvisko/obchodné meno:

_____ *úradne overený podpis*

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam:
Splnomocnenec:
meno a priezvisko/obchodné meno:

_____ *vlastnoručný podpis*

Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka. V zmysle článku 13. bodu 1. stanov spoločnosti platí splnomocnenie len pre jedno konkrétne valné zhromaždenie a **podpis splnomocniteľa musí byť na splnomocnení úradne overený**.

Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení členovi dozornej rady; **súčasťou splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára**. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť mu umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.

V prípade, ak v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 budú prijaté aktuálne protipandemické opatrenia, spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť podmienky účasti na riadnom valnom zhromaždení. Organizácia a priebeh riadneho valného zhromaždenia sa bude riadiť aktuálnymi záväznými protipandemickými opatreniami vydanými alebo prijatými orgánmi štátnej správy alebo samosprávy účinnými v deň konania riadneho valného zhromaždenia, ktoré je povinný každý akcionár pri registrácii na riadne valné zhromaždenie a počas celého priebehu riadneho valného zhromaždenia dodržiavať.

Vzhľadom na to, že stanov spoločnosti neupravujú možnosť účasti a hlasovania na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka, akcionári nemajú možnosť takejto účasti a hlasovania na riadnom valnom zhromaždení.

(vi) podľa § 184a ods. 2 písm. f) Obchodného zákonníka:

SPÔSOB A PROSTRIEDKY, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov

Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom elektronickej pošty na adresách info@garantovaná.sk alebo info@garfinholding.sk vo formáte dokumentu „.pdf“.

(vii) podľa § 184a ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka:

POUČENIE AKCIONÁROV o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť nim určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Akcionár je podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka oprávnený 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.

Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak internetová stránka spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej

spoločnosti ujmú; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadala predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie. Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

(viii) POUČENIE AKCIONÁROV o práve požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí podľa § 181 Obchodného zákonníka

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Žiadosti akcionárov podľa predchádzajúcej vety možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa nasledujúcej vety. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia; predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nesplní povinnosť zvoliť mimoriadne valné zhromaždenie podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka, rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka o tom, že ich poveruje zvoliť v lehote podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony. Súčasne súd na návrh akcionárov určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu. Ak spoločnosť vydala akcie na meno, súd na návrh akcionára alebo akcionárov podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka uloží členom predstavenstva povinnosť poskytnúť na zabezpečenie konania valného zhromaždenia povereným akcionárom zoznam akcionárov. Ak tak predstavenstvo v lehote určenej súdom neurobí, použijú sa primerane ustanovenia osobitného zákona. Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní podľa § 181 ods. 3 Obchodného zákonníka musí obsahovať výrok rozhodnutia s uvedením súdu, ktorý rozhodnutie vydal, a dňa, keď sa rozhodnutie stalo vykonateľným. Ak súd splnomocní akcionárov na zvolanie valného zhromaždenia, uhrádza trovy súdneho konania a náklady konania valného zhromaždenia spoločnosť.