

V súlade s § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje obchodná spoločnosť **GARFIN HOLDING, a. s.**, so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 16.06.2023 o 10.00 hod. v budove Westend Plaza, sála Kongres - veľká, na adrese Lamačská cesta 3B, 841 04 Bratislava (ďalej len „**RVZ**“).

Hlasovanie č. 1

O uznesení č. 1:

„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 Ivana Bušovského a Jozefa Mikloša.

Riadne valné zhromaždenie zároveň volí náhradníkov: Ing. Patrika Reisela, Mgr. Žofiu Meškovú, Ing. Zuzanu Ištvoánfiiovú, 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.“

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 1 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 18 962 764 hlasov, čo predstavuje 69,522 % hlasov všetkých akcionárov, 69,522 % základného imania Spoločnosti a 69,522 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali akcionári majúci spolu 18 962 764 hlasov, čo predstavuje 69,522 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 100,000 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 1 hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov a teda 0 akcionárov;

nehlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 931 374 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 203 139 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 134 513 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 18 962 764 hlasov, čo predstavuje 69,522 % hlasov všetkých akcionárov, 69,522 % základného imania Spoločnosti a 69,522 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté.

Hlasovanie č. 2

O uznesení č. 2:

„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.“

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 2 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 18 965 434 hlasov, čo predstavuje 69,532 % hlasov všetkých akcionárov, 69,532 % základného imania Spoločnosti a 69,532 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 18 275 491 hlasov, čo predstavuje 67,003 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 96,362 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 394 557 hlasov, čo predstavuje 1,446 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,080 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 295 386 hlasov, čo predstavuje 1,082 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,557 % hlasov prítomných akcionárov a teda 2 akcionári;

nehlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 931 374 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 203 406 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 134 780 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 18 965 434 hlasov, čo predstavuje 69,532 % hlasov všetkých akcionárov, 69,532 % základného imania Spoločnosti a 69,532 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté.

Hlasovanie č. 3

O uznesení č. 3:

„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.“

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 3 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 18 965 434 hlasov, čo predstavuje 69,532 % hlasov všetkých akcionárov, 69,532 % základného imania Spoločnosti a 69,532 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 3 hlasovali akcionári majúci spolu 18 275 491 hlasov, čo predstavuje 67,003 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 96,362 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 3 hlasovali akcionári majúci spolu 394 557 hlasov, čo predstavuje 1,446 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,080 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 141 080 hlasov, čo predstavuje 0,517 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,743 % hlasov prítomných akcionárov a teda 1 akcionár;

nehlasovali akcionári majúci spolu 154 306 hlasov, čo predstavuje 0,565 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,813 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 777 878 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 203 325 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 981 203 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 18 811 128 hlasov, čo predstavuje 68,966 % hlasov všetkých akcionárov, 68,966 % základného imania Spoločnosti a 68,966 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté.

Hlasovanie č. 4

O uznesení č. 4:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

a) Ing. Zuzanu Ištvánfiiovú, bydlisko: Demänovská Dolina 379, 032 51 Demänovská Dolina, Slovenská republika, dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED] z funkcie člena predstavenstva spoločnosti.

Odvolanému členovi predstavenstva spoločnosti zaniká funkcia s účinnosťou k 24.00 hod. dňa 16.06.2023.“

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 4 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 18 965 434 hlasov, čo predstavuje 69,532 % hlasov všetkých akcionárov, 69,532 % základného imania Spoločnosti a 69,532 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 4 hlasovali akcionári majúci spolu 16 914 430 hlasov, čo predstavuje 62,012 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 89,185 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 4 hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov a teda 0 akcionárov;

nehlasovali akcionári majúci spolu 2 051 004 hlasov, čo predstavuje 7,519 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 10,814 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 923 100 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 999 133 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 922 233 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 16 914 430 hlasov, čo predstavuje 62,012 % hlasov všetkých akcionárov, 62,012 % základného imania Spoločnosti a 62,012 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté.

Hlasovanie č. 5

O uznesení č. 5:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

a) Ing. Zuzanu Ištvánfióvú, bydlisko: Demänovská Dolina 379, 032 51 Demänovská Dolina, Slovenská republika, dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED] do funkcie člena predstavenstva spoločnosti.

Zvolenému členovi predstavenstva spoločnosti vzniká funkcia s účinnosťou od 00.01 hod. dňa 17.06.2023.“

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 5 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 18 965 434 hlasov, čo predstavuje 69,532 % hlasov všetkých akcionárov, 69,532 % základného imania Spoločnosti a 69,532 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 5 hlasovali akcionári majúci spolu 16 224 487 hlasov, čo predstavuje 59,483 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 85,547 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 5 hlasovali akcionári majúci spolu 394 557 hlasov, čo predstavuje 1,446 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 2,080 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 295 386 hlasov, čo predstavuje 1,082 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,557 % hlasov prítomných akcionárov a teda 2 akcionári;

nehlasovali akcionári majúci spolu 2 051 004 hlasov, čo predstavuje 7,519 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 10,814 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 923 100 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 999 133 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 7 922 233 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 16 914 430 hlasov, čo predstavuje 62,012 % hlasov všetkých akcionárov, 62,012 % základného imania Spoločnosti a 62,012 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 5 za prijaté.