

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: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 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 17.12.2021 o 10.00 hod. v budove Westend Plazza, 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 Krajčovičovú, (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia PhD. Ing. Tatianu Kondelovú a Ing. Igora Rattaja a (iv) za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia Ivana Bušovského, Lenku Jášekovou a Simona Puchého.

Riadne valné zhromaždenie zároveň volí náhradníkov: Ing. Patrika Reisela, Mgr. Žofiu Meškovú, Ing. Zuzanu Ištvánfiiovú, Mgr. Katarínu Látečkovú, JUDr. Juraja Freudenfelda, Petra Jaroša, Vladimíra Turčana a Jasmínu Pustaiovú, 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 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % hlasov všetkých akcionárov, 71,860 % základného imania Spoločnosti a 71,860 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali akcionári majúci spolu 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % 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 6 777 811 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 282 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 060 062 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % hlasov všetkých akcionárov, 71,860 % základného imania Spoločnosti a 71,860 % 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 2020 a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2020.“

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 2 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % hlasov všetkých akcionárov, 71,860 % základného imania Spoločnosti a 71,860 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 17 403 706 hlasov, čo predstavuje 63,806 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 88,792 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 2 hlasovali akcionári majúci spolu 389 202 hlasov, čo predstavuje 1,426 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,985 % hlasov prítomných akcionárov;

zdržali sa akcionári majúci spolu 1 807 413 hlasov, čo predstavuje 6,626 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 9,221 % hlasov prítomných akcionárov a teda 1 akcionár;

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 6 777 811 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 282 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 060 062 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % hlasov všetkých akcionárov, 71,860 % základného imania Spoločnosti a 71,860 % 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 uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktorá je vo výške 1.671.961,56 EUR (slovom: jeden milión šesťstosedemdesiatjedentisíc deväťstošesťdesiatjeden eur a päťdesiatšesť centov), a to tak, že uvedená strata bude prevedená (preúčtovaná) na účet spoločnosti označený ako „Neuhradená strata minulých rokov“.“

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 3 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % hlasov všetkých akcionárov, 71,860 % základného imania Spoločnosti a 71,860 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 3 hlasovali akcionári majúci spolu 19 211 119 hlasov, čo predstavuje 70,433 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 98,014 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 3 hlasovali akcionári majúci spolu 389 202 hlasov, čo predstavuje 1,426 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,985 % 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 6 777 811 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 282 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 060 062 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % hlasov všetkých akcionárov, 71,860 % základného imania Spoločnosti a 71,860 % 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. Igora Rattaja, bydlisko: Matúšova 4387/19, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum nar.: 02.01.1971, rodné č.: 710102/6273 z funkcie člena predstavenstva a súčasne predsedu predstavenstva spoločnosti.

Odvolanému členovi predstavenstva a súčasne predsedovi predstavenstva spoločnosti zaniká funkcia s účinnosťou k 24.00 hod. dňa 17.12.2021.“

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 4 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % hlasov všetkých akcionárov, 71,860 % základného imania Spoločnosti a 71,860 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 4 hlasovali akcionári majúci spolu 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 100,000 % 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 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 6 777 811 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 282 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 060 062 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % hlasov všetkých akcionárov, 71,860 % základného imania Spoločnosti a 71,860 % 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. Igora Rattaja, bydlisko: Matúšova 4387/19, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum nar.: 02.01.1971, rodné č.: 710102/6273 do funkcie člena predstavenstva spoločnosti a súčasne ho určuje za predsedu predstavenstva spoločnosti. Zvolenému členovi predstavenstva a súčasne predsedovi predstavenstva spoločnosti vzniká funkcia s účinnosťou od 00.01 hod. dňa 18.12.2021.“

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 5 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % hlasov všetkých akcionárov, 71,860 % základného imania Spoločnosti a 71,860 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 5 hlasovali akcionári majúci spolu 19 211 119 hlasov, čo predstavuje 70,433 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 98,014 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 5 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 389 202 hlasov, čo predstavuje 1,426 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,985 % hlasov prítomných akcionárov a teda 1 akcionár;

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 6 777 811 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 282 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 060 062 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % hlasov všetkých akcionárov, 71,860 % základného imania Spoločnosti a 71,860 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

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

Hlasovanie č. 6

O uznesení č. 6:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

- a) PhDr. Jozefa Ducha, bydlisko: Za kaštieľom 1308/2, 053 11 Smižany, Slovenská republika, dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED] z funkcie člena dozornej rady spoločnosti;*
- b) Ing. Aurela Zrubeca, bydlisko: Nad hliníkom 15, 942 01 Šurany, Slovenská republika, dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED] z funkcie člena dozornej rady spoločnosti.*

Odvolaným členom dozornej rady spoločnosti zaniká funkcia s účinnosťou k 24.00 hod. dňa 17.12.2021.“

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 6 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % hlasov všetkých akcionárov, 71,860 % základného imania Spoločnosti a 71,860 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 6 hlasovali akcionári majúci spolu 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 10,000 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 6 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 6 777 811 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 282 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 060 062 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % hlasov všetkých akcionárov, 71,860 % základného imania Spoločnosti a 71,860 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté.

Hlasovanie č. 7

O uznesení č. 7:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- a) PhDr. Jozefa Ducha, bydlisko: Za kaštieľom 1308/2, 053 11 Smižany, Slovenská republika, dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED] do funkcie člena dozornej rady spoločnosti;*
- b) Ing. Aurela Zrubeca, bydlisko: Nad hliníkom 15, 942 01 Šurany, Slovenská republika, dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED] do funkcie člena dozornej rady spoločnosti.*

Zvoleným členom dozornej rady spoločnosti vzniká funkcia s účinnosťou od 00.01 hod. dňa 18.12.2021.“

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 7 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % hlasov všetkých akcionárov, 71,860 % základného imania Spoločnosti a 71,860 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 7 hlasovali akcionári majúci spolu 19 196 447 hlasov, čo predstavuje 70,379 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 97,939 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 7 hlasovali akcionári majúci spolu 389 202 hlasov, čo predstavuje 1,426 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,985 % 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 14 672 hlasov, čo predstavuje 0,053 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,074 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 777 699 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 280 795 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 058 494 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 585 649 hlasov, čo predstavuje 71,806 % hlasov všetkých akcionárov, 71,806 % základného imania Spoločnosti a 71,806 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 7 za prijaté.

Hlasovanie č. 8

O uznesení č. 8:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- a) zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti PhDr. Jozefom Duchom, bydlisko: Za kaštieľom 1308/2, 053 11 Smižany, Slovenská republika, dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED], v znení podľa prílohy tejto zápisnice;
- b) zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti Ing. Aurelom Zrubecom, bydlisko: Nad hliníkom 15, 942 01 Šurany, Slovenská republika, dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED], v znení podľa prílohy tejto zápisnice.“

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 8 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % hlasov všetkých akcionárov, 71,860 % základného imania Spoločnosti a 71,860 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

za prijatie uznesenia č. 8 hlasovali akcionári majúci spolu 19 211 119 hlasov, čo predstavuje 70,433 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 98,014 % hlasov prítomných akcionárov;

proti prijatiu uznesenia č. 8 hlasovali akcionári majúci spolu 389 202 hlasov, čo predstavuje 1,426 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,985 % 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 6 777 811 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 282 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 060 062 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 600 321 hlasov, čo predstavuje 71,860 % hlasov všetkých akcionárov, 71,860 % základného imania Spoločnosti a 71,860 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 8 za prijaté.