

KOREŠPONDENČNÝ HLASOVACÍ LÍSTOK**RIADNE VALNÉ ZHOMAŽDENIE****17.12.2021****GARFIN HOLDING, a.s.**

**so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č.: 893/B**

A. ÚDAJE O AKCIONÁROVI A AKCIÁCH*(Pokyny: vyplňte všetky údaje)***Názov/meno a priezvisko akcionára:****Sídlo/miesto podnikania/bydlisko akcionára:****Celkový počet akcií akcionára ku dňu vyhotovenia hlasovacieho lístka:****Celková menovitá hodnota akcií akcionára ku dňu vyhotovenia hlasovacieho lístka:****Počet akcií akcionára, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva:****Menovitá hodnotu akcií, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva:****B. ÚDAJE O SPLNOMOCNENCOVI***(Pokyny: vyplňte len v prípade, že akcionár hlasuje prostredníctvom splnomocnenca)***Názov/meno a priezvisko splnomocnenca:****Sídlo/miesto podnikania/bydlisko splnomocnenca:****C. HLASOVANIE AKCIONÁRA K BODOM PROGRAMU A NÁVRHOM UZNESENÍ***(Pokyny: uveďte spôsob hlasovania akcionára ku všetkým bodom programu a návrhom uznesení valného zhromaždenia značkou ☒ v príslušnom rámečku)*

Bod 2 programu – Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)

Uznesenie č. 1

„Riadne valné zhromaždenie volí: (i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Miloslava Hrehorčáka, (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Ing. Barboru Krajčovičovou, (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 Jášekovú 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 Jasminu Pustaiovú, z ktorých každý môže v prípade neprítomnosti nahradiť predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice alebo skrutátorov.“

- ZA**
- PROTI**
- ZDRŽAL SA**

Bod 7 programu - Prerokovanie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2020, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a návrhu na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2020

Uznesenie 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.“

- ZA**
- PROTI**
- ZDRŽAL SA**

Bod 7 programu - Prerokovanie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2020, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a návrhu na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2020

Uznesenie č. 3

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktorá je vo výške 1.671.577,- EUR (slovom: jeden milión šesťstosedemdesiatjedentisíc päťstosedemdesiatšesť eur), a to tak, že uvedená strata bude prevezená (preúčtovaná) na účet spoločnosti označený ako „Neuhradená strata minulých rokov“.“

- ZA**
- PROTI**
- ZDRŽAL SA**

Bod 8 programu - Odvolanie a voľba člena predstavenstva spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva spoločnosti

Uznesenie 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.“

- ZA**
- PROTI**
- ZDRŽAL SA**

Bod 8 programu - Odvolanie a voľba člena predstavenstva spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva spoločnosti**Uznesenie 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.“

- ZA
 PROTI
 ZDRŽAL SA

Bod 9 programu - Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti**Uznesenie č. 6**

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

- a) PhDr. Jozefa Ducha, bydlisko: Za kaštieľom 1308/2, 053 11 Smižany, Slovenská republika, dátum nar.: 01.10.1961, rodné č.: 611001/6275 z funkcie člena dozornej rady spoločnosti;
b) Ing. Aurela Zrubeca, bydlisko: Nad hliníkom 15, 942 01 Šurany, Slovenská republika, dátum nar.: 02.07.1950, rodné č.: 500702/417 z funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

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

- ZA
 PROTI
 ZDRŽAL SA

Bod 9 programu - Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti**Uznesenie č. 7**

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- a) PhDr. Jozefa Ducha, bydlisko: Za kaštieľom 1308/2, 053 11 Smižany, Slovenská republika, dátum nar.: 01.10.1961, rodné č.: 611001/6275 do funkcie člena dozornej rady spoločnosti;
b) Ing. Aurela Zrubeca, bydlisko: Nad hliníkom 15, 942 01 Šurany, Slovenská republika, dátum nar.: 02.07.1950, rodné č.: 500702/417 do funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

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

- ZA
 PROTI
 ZDRŽAL SA

Bod 9 programu - Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti**Uznesenie 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.: 01.10.1961, rodné č.: 611001/6275, 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 hlinikom 15, 942 01 Šurany, Slovenská republika, dátum nar.: 02.07.1950, rodné č.: 500702/417, v znení podľa prílohy tejto zápisnice.“

- ZA**
- PROTI**
- ZDRŽAL SA**

D. INÉ SKUTOČNOSTI SÚVISIACE S VÝKONOM PRÁVA HLASOVAŤ

(Pokyny: nepovinné, uveďte prípadné skutočnosti, ktoré považujete za dôležité v súvislosti s výkonom hlasovacieho práva akcionára)

E. MIESTO, DÁTUM A ČAS VYHOTOVENIA HLASOVACIEHO LÍSTKA

(Pokyny: vyplňte všetky údaje, podpis akcionára alebo splnomocnenca musí byť úradne osvedčený)

Miesto vyhotovenia:

Dátum vyhotovenia:

Čas vyhotovenia:

Podpis akcionára alebo splnomocnenca:

/osvedčený podpis/