

Akciová spoločnosť

**GARFIN HOLDING, a.s.**

**so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 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 17.12.2021 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:

**(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, (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 Ištvániovú, 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.“*

#### **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 2020 a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2020.“*
- (ii) *„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 prevedená (preúčtovaná) na účet spoločnosti označený ako „Neuhradená strata minulých rokov.“*

#### **K bodu 8. programu:**

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

- (i) *„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:  
a) Ing. Igora Rattaja, bydlisko: [REDAKOVANÉ]  
dátum nar.: [REDAKOVANÉ], rodné č.: [REDAKOVANÉ] 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.“*
- (ii) *„Riadne valné zhromaždenie volí:  
a) Ing. Igora Rattaja, bydlisko: [REDAKOVANÉ]  
dátum nar.: [REDAKOVANÉ], rodné č.: [REDAKOVANÉ] 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.“*

## K bodu 9. programu:

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

- (i) „Riadne valné zhromaždenie odvoláva:
- PhDr. Jozefa Ducha, bydlisko: [REDACTED], dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED] z funkcie člena dozornej rady spoločnosti;
  - Ing. Aurela Zrubeca, bydlisko: [REDACTED], 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.“
- (ii) „Riadne valné zhromaždenie volí:
- PhDr. Jozefa Ducha, bydlisko: [REDACTED], dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED] do funkcie člena dozornej rady spoločnosti;
  - Ing. Aurela Zrubeca, bydlisko: [REDACTED], 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.“
- (iii) „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:
- zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti PhDr. Jozefom Duchom, bydlisko: [REDACTED], dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED], v znení podľa prílohy tejto zápisnice;
  - zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti Ing. Aurelom Zrubecom, bydlisko: [REDACTED], dátum nar.: [REDACTED], rodné č.: [REDACTED], 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 31.12.2020, riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2020, správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2020, individuálnu výročnú správu za rok 2020 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2020, konsolidovanú výročnú správu za rok 2020 a vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2020, návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2020, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a k individuálnej výročnej správe za rok 2020, správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2020 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 a k návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2020 a stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 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 2020 a konsolidovanú výročnú správu za rok 2020 na prerokovanie bez návrhu na ich schválenie; platná právna úprava neukladá ani povinnosť predkladať uvedené dokumenty valnému zhromaždeniu na prerokovanie.

Predstavenstvo spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s.