

Akciová spoločnosť

GARFIN HOLDING, a.s.

so sídlom: Dvořákovo nábřeží 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:

(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 16.11.2021; 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: Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 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 17.12.2021 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 31.12.2020, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2020, individuálna výročná správa za rok 2020 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2020, konsolidovaná výročná správa za rok 2020 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2020, návrh na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2020.
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a k individuálnej výročnej správe za rok 2020.
5. Správa 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 uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2020.
6. 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.
7. 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.
8. Odvolanie a voľba člena predstavenstva spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva spoločnosti.
9. Odvolanie a voľba členov 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 14.12.2021.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 17.12.2021 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 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 2020 a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku 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 šesť sto sedemdesiat jeden päť sto sedemdesiat sedem eur), a to tak, že uvedená strata bude prevedená (preúčtovaná) na účet spoločnosti označený ako „Neuhradená strata minulých rokov.“*“

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

K bodu 9. programu: Mená osôb, 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 návrhov zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti sú 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 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 udeleneho členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenc 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 a o konaní riadneho valného zhromaždenia a je taktiež uverejnený na webovom sídle spoločnosti www.garfinholding.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleneho splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adrese 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 rokovani valného zhromaždenia odkázať na webové sídlo spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak webové sídlo spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť 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 hŕu ovčadanej 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 zariadi 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 zariadiť určitú 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.

Spoločnosť v súlade so zákonom NR SR č. 62/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, umožní akcionárom na riadnom valnom zhromaždení hlasovať korešpondenčne podľa § 190a až 190c Obchodného zákonníka (ďalej len „korešpondenčné hlasovanie“).

Korešpondenčné hlasovanie: (i) akcionár má právo na riadnom valnom zhromaždení hlasovať korešpondenčne prostredníctvom hlasovacieho lístka. Vzor hlasovacieho lístka je k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle spoločnosti www.garfinholding.sk, (ii) korešpondenčné hlasovať môže aj splnomocnenc akcionára, (iii) pravosť podpisu akcionára alebo splnomocnenca na hlasovacom lístku musí byť úradne osvedčená, (iv) hlasovací lístok je možné doručiť iba poštovou zásielkou do vlastných rúk, náhradné doručenie je vylúčené, (v) na poštovej zásielke obsahujúcej hlasovací lístok musí byť na obálke jasne a viditeľne označené, že obsahuje hlasovací lístok, (vi) poštová zásielka obsahujúca hlasovací lístok musí byť doručená spoločnosti najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia, t.j. 29.06.2020, (vii) k hlasovaciemu lístku priloží akcionár dokumenty, ktoré by bol podľa pozvánky povinný predložiť pri registrácii (s výnimkou dokladu totožnosti), vrátane dokladov vyžadujúcich pri registrácii v prípade, ak akcionár má akcie spoločnosti, držané prostredníctvom správcu potvrdenia („Potvrdenie správcu“, plnomocnenstvo udelené správcovi); v prípade ak bude akcionár zastúpený splnomocnencom, tak splnomocnenie, vrátane dokladov ktoré by bol povinný pri registrácii predložiť splnomocnenc. Pravidlá korešpondenčného hlasovania riadneho valného zhromaždenia sú k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle spoločnosti www.garfinholding.sk;

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 zvolenie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Žiadosť akcionárov podľa predchádzajúcej vety možno vyhovieť len vtedy, ak táto akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolenie 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 zvolenie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia; predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolenie mimoriadneho valného zhromaždenia.

Poučenie akcionárov o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zariadiť 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 prerokúvať v rámci určenej programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020, riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020, 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 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 nebezpečenstvo 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.

Udáje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) Obchodného zákonníka, a teda úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určenej 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 je povinný pri registrácii na riadne valné zhromaždenie a počas celého priebehu riadneho valného zhromaždenia dodržiavať záväzné opatrenia vydané alebo prijaté orgánmi štátnej správy alebo samosprávy v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 účinné v deň konania riadneho valného zhromaždenia. Osobná účasť na valnom zhromaždení bude umožnená len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad respirátor, rúško, šál, satka, atď.). Každý akcionár sa zúčastňuje na riadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady.

V súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 spoločnosť apeluje na akcionárov, aby vzväžili a pokiaľ možno uprednostnili možnosť korešpondenčného hlasovania pred osobnou účasťou na riadnom valnom zhromaždení.

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“)

Splnomocnenc:

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

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na zastupovanie Splnomocniteľa na výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: Dvořákového nábřeží 8, 811 02 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 17.12.2021 o 10:00 hod. v budove Westend Plaza, 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:

IV zmysle § 190e ods. 1 Obchodného zákonníka súčasťou splnomocnenia udeleneho 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 splnomocnenc hlasovať v mene akcionára.

Ďalšie pokyny:

V _____ dňa _____

Splnomocniteľ:
meno a priezvisko/obchodné meno: _____

_____ *úradne overený podpis*

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijíмам:
Splnomocnencie:
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 závierky za rok 2020 v EUR.

Neobežný majetok:	4 870 929	Vlastné imanie:	2 663 805
Obežný majetok:	6 639 976	v tom:	základné imanie 27 275 624
Časové rozlíšenie aktív:	33 711		výsledok hospodárenia - 1 671 962
			emisné ážio 9 958 176
			strata minulých rokov - 33 020 338
			vlastné akcie 0
			zákonný rezervný fond 122 305
			oceň. rozdiely z preceň. majetku 0
		Závazky:	8 880 811
		Časové rozlíšenie pasív:	0
Majetok spolu:	11 544 616	Vlastné imanie a záväzky spolu:	11 544 616

Hlavné údaje z KONSOLIDOVANEJ účtovnej závierky za rok 2020 v tis. EUR.

Neobežný majetok celkom::	10 823	Vlastné imanie:	19 173
v tom		z toho	Nekontrolujúce podiely 59
- nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	2 037		Vlastné imanie pripadajúce na vlastníkov 19 114
- goodwill nehmotný majetok	22	z toho	- základné imanie 27 276
- investície v nehnuteľnostiach	2 158		- zákonny rezervný fond 122
- finančné investície	6 606		- emisné ážio 9 958
			- neuhradené straty - 18 242
Krátkodobý majetok celkom:	22 969	Závazky celkom	14 619
v tom		z toho	- dlhodobé záväzky celkom 3 531
- zásoby	15		- krátkodobé záväzky celkom 11 088
- poskytnuté pôžičky	8 912		<i>Úvery a pôžičky</i> 4 997
- pohľadávky z obchodného styku a ostatné finančné pohľadávky	385	Rezervy	2 105
- ostatný majetok	9 997	Emitované dlhopisy	1 820
- peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 356	Závazky z obchodného styku a ostatné finančné záväzky	684
- majetok z derivátových operácií	39	Ostatné záväzky, záväzky z nájmu a záväzky z derivátových operácií	1 482
- majetok držaný na predaj	1 265		
Majetok celkom:	33 792	Vlastné imanie a záväzky celkom	33 792

predstavenstvo spoločnosti
GARFIN HOLDING, a.s.

Predstavenstvo spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s.