

PRAVIDLÁ KOREŠPONDENČNÉHO HLASOVANIA

akciovej spoločnosti

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, vložka č.: 893/B
(ďalej len „spoločnosť“)

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE 17.12.2021

Spoločnosť v súlade so zákonom č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícií a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov **umožní akcionárom na riadnom valnom zhromaždení**, ktoré sa bude konať dňa 17.12.2021 o 10.00 hod. v budove Westend Plaza, sála Kongres - veľká, na adrese Lamačská cesta 3B, 841 04 Bratislava **hlasovať korešpondenčne** podľa § 190a až § 190c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Predstavenstvo spoločnosti rozhodlo o týchto pravidlách pre korešpondenčné hlasovanie na riadnom valnom zhromaždení ktoré sa bude konať 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“) (ďalej len „Pravidlá“).

1. Korešpondenčné hlasovanie sa vykonáva prostredníctvom písomného korešpondenčného hlasovacieho lístka (ďalej len „**Korešpondenčný hlasovací lístok**“).
2. Korešpondenčný hlasovací lístok musí obsahovať aspoň nasledovné náležitosti:
 - a) názov a sídlo akcionára, ktorý je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko, miesto podnikania alebo bydlisko akcionára, ktorý je fyzickou osobou; v prípade účasti na RVZ v zastúpení na základe splnomocnenia rovnako údaje o osobe splnomocnenca,
 - b) počet akcií akcionára, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva a ich menovitú hodnotu,
 - c) bod programu RVZ, ktorého sa korešpondenčné hlasovanie týka, znenie každého návrhu uznesenia o ktorom sa hlasovalo, spôsob hlasovania akcionára ku všetkým návrhom uznesenia (za/proti/zdržal sa)
 - d) miesto, dátum a čas vyhotovenia Korešpondenčného hlasovacieho lístka,
 - e) úradne osvedčený podpis akcionára alebo splnomocnenca
 - f) iné skutočnosti súvisiace s výkonom práva hlasovaťVzor Korešpondenčného hlasovacieho lístka tvorí Prílohu č. 1 Pravidiel.
3. Z Korešpondenčného hlasovacieho lístka musí jednoznačne vyplývať akým spôsobom akcionár o konkrétnom návrhu uznesenia hlasoval. Pokiaľ z doručeného Korešpondenčného hlasovacieho lístka nebude vyplývať ako akcionár o tom ktorom návrhu uznesenia hlasoval, platí, že sa hlasovania o tomto návrhu uznesenia zdržal.
4. Ku korešpondenčnému hlasovaciemu lístku je potrebné priložiť:
 - a) **Potvrdenie správcu** z obsahu ktorého vyplýva, že správca akcionárovi potvrdzuje, že akcionár je majiteľom konkrétneho počtu akcií spoločnosti, ktoré správca drží na držiteľskom účte, ak akcionár

- má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu a správca drží akcie pre akcionára na držiteľskom účte správcu zriadenom podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch vedeného u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. Podpis správcu na Potvrdení správcu musí byť úradne osvedčený, to neplatí ak správca drží pre konkrétneho akcionára najviac 1.000 ks akcií spoločnosti.
- b) **Písomné plnomocenstvo**, ktorým správca udelí akcionárovi ako splnomocnenému zástupcovi právo na účasť na RVZ a na výkon akcionárske práv v rozsahu počtu kusov akcií, ktoré správca pre akcionára drží, v prípade ak akcionár má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu - ak správca drží akcie pre akcionára na svojom vlastnom účte majiteľa zriadenom podľa § 105 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch vedeného u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a/alebo u člena Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.. Podpis správcu ako splnomocniteľa na udelenom plnomocenstve musí byť úradne osvedčený, to neplatí ak správca drží pre konkrétneho akcionára najviac 1.000 ks akcií spoločnosti. Vzory plných mocí sú k dispozícii na stiahnutie na webom sídle spoločnosti www.garfinholding.sk.
- c) **Originál výpisu spoločnosti z obchodného registra**, resp. úradne osvedčenú kópiu takéhoto originálu výpisu spoločnosti z obchodného registra nie staršieho ako 90 dní, ak je akcionár právnická osoba; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaný v takomto registri, predloží originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára – právnickú osobu konať.
- d) **Písomné splnomocnenia** s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, obsahujúceho vymedzenie rozsahu splnomocnencovho oprávnenia, v prípade zastúpenia akcionára splnomocnencom fyzickou osobou, ak je splnomocnenie udelené právnickej osoba priloží k hlasovaciemu lístku okrem splnomocnenia aj dokumenty podľa písm. c) toho bodu Pravidiel.
5. Pokiaľ budú ku Korešpondenčnému hlasovaciemu lístku prikladané dokumenty, doklady a písomnosti vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku je potrebné ich dať úradne preložiť do slovenského jazyka. Cudzojazyčný originál dokumentu, dokladu a/alebo písomnosti je potrebné predložiť spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Akékoľvek dokumenty, doklady a/alebo písomnosti úradne overené mimo územia Slovenskej a Českej republiky súvisiace s možnou účasťou a výkonom akcionárskych práv na RVZ, je potrebné superlegalizovať, prípadne opatriť doložkou „Apostille“ v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných listín, pokiaľ z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, nevyplýva inak.
6. Doručenie Korešpondenčného hlasovacieho lístka je možné iba poštovou zásielkou do vlastných rúk na adresu GARFIN HOLDING, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava. Náhradné doručenie je vylúčené. Na poštovej zásielke obsahujúcej Korešpondenčný hlasovací lístok musí byť na obálke jasne a viditeľne označené, že obsahuje Korešpondenčný hlasovací lístok.
7. Poštová zásielka obsahujúca Korešpondenčný hlasovací lístok musí byť doručená spoločnosti najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia, t.j. 16.12.2021. Na neskoršie doručené poštové zásielky obsahujúce Korešpondenčné hlasovacie lístky sa nebude prihliadať.
8. Právo akcionára korešpondenčne hlasovať na RVZ sa bude posudzovať podľa zoznamu akcionárov vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. k rozhodujúcemu dňu, t.j. k 14.12.2021. Akcionár však môže korešpondenčne hlasovať aj pred rozhodujúcim dňom. Údaje o počte a menovitej hodnote akcií akcionára, ktorý hlasoval korešpondenčne budú prevzaté zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálného depozitárom cenných papierov SR, a.s. a z potvrdení správcov k rozhodujúcemu dňu, t.j. k 14.12.2021.

9. Pokiaľ akcionár uvedie v Korešpondenčnom hlasovacom lístku nižší počet svojich akcií pri ktorých vykonáva svoje hlasovacie práva, ako bude vyplývať zo zoznamu akcionár vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. a z potvrdení správcu (ak má akcionár akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu) k rozhodujúcemu dňu, bude sa prihliadať len na tento nižší počet akcií. Pokiaľ akcionár uvedie v Korešpondenčnom hlasovacom lístku vyšší počet svojich akcií pri ktorých vykonáva svoje hlasovacie práva, ako bude vyplývať zo zoznamu akcionárov vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. a z potvrdení správcu (ak má akcionár akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu) k rozhodujúcemu dňu, bude sa prihliadať len na počet jeho akcií evidovaných v zozname akcionárov vedenom Centrálny depozitárom cenných papierov SR, a.s. a potvrdených správcom k rozhodujúcemu dňu.
10. Korešpondenčne môže akcionár hlasovať iba o návrhoch uznesení uvedených v pozvánke na RVZ, t.j. nemôže hlasovať o prípadných neskorších návrhoch uznesení predložených k programu RVZ priamo na RVZ alebo o protinávrhoch predložených priamo na RVZ.
11. Akcionári, ktorí hlasujú korešpondenčne, vrátane tých ktorí sa prípadného hlasovania zdržali, sa pre účely posúdenia tohto, či bolo dané uznesenie prijaté považujú za prítomných. V prípade, že nie je v Pravidlách uvedené inak, platí, že pokiaľ nebudú dodržané podmienky korešpondenčného hlasovania stanovené týmito Pravidlami, bude to mať za následok, že sa na predložený Korešpondenčný hlasovací lístok nebude prihliadať a akcionár takto hlasujúci nebude v súvislosti s korešpondenčným hlasovaním považovaný za prítomného na RVZ.
12. Akcionár môže zmeniť Korešpondenčný hlasovací lístok, ak sa osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia zúčastní RVZ.
13. Ak boli spoločnosti po sebe doručené poštové zásielky s Korešpondenčnými lístkami obsahujúcimi hlasovanie tohto istého akcionára k tomu istému bodu programu RVZ alebo návrhu uznesenia, pre určenie výsledku hlasovania RVZ je rozhodujúci ten Korešpondenčný hlasovací lístok, ktorý je podľa uvedeného dátumu a času vyhotovený najneskôr.
14. V prípade otázok a nejasností týkajúcich sa korešpondenčného hlasovaniu je možné kontaktovať spoločnosť na emailovú adresu: info@garfinholding.sk, s uvedením poznámky „korešpondenčné hlasovanie“.

V Bratislave dňa 11.11.2021