

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:

(v) podľa § 184a ods. 2 písm. e) Obchodného zákonníka:

VZOR TLAČIVA PÍŠOMNÉHO 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**“)

Splnomocnenec:

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

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na zastupovanie Splnomocniteľa na výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 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 Piazza, 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 udeleného 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 splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.

Ďalšie pokyny:

V _____ dňa _____

Splnomocniteľ:
meno a priezvisko/obchodné meno:

_____ *úradne overený podpis*

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam:
Splnomocnenec:
meno a priezvisko/obchodné meno:

_____ *vlastnoručný podpis*

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 splnomocnencom, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencom, 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 udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec 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.

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 justícií 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) korešpondenčne hlasovať môže aj splnomocnenec 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 splnomocnenec. Pravidlá korešpondenčného hlasovania riadneho valného zhromaždenia sú k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle spoločnosti 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, šatka, atď.).

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

Vzhľadom na to, že stanov spoločnosti neupravujú možnosť účasti a hlasovania na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka, akcionári nemajú možnosť takejto účasti a hlasovania na riadnom valnom zhromaždení.

Predstavenstvo spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s.