



Z Á P I S N I C A

z riadneho valného zhromaždenia akcionárov (ďalej len „valné zhromaždenie“ alebo „VZ“) spoločnosti TATRALIGNA a.s. konaného dňa 30.06.2025 v sídle spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti : **TATRALIGNA a. s.** (ďalej len „Spoločnosť“)
Sídlo spoločnosti : **Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**
Miesto a čas konania VZ : **Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad, dňa 30.6.2025 od 10:00 do 10:43**

Prítomní: akcionári podľa prezenčnej listiny, členovia predstavenstva, členovia dozornej rady a hostia

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2024, výročnej správy za rok 2024, správy audítora a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2024
3. Správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2024 a schválenie návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2024
5. Schválenie vyplatenia dividendy z nerozdeleného zisku
6. Schválenie návrhu audítora na rok 2025
7. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2025
8. Odvolanie členov predstavenstva
9. Voľba členov predstavenstva
10. Určenie predsedu predstavenstva zo zvolených členov predstavenstva
11. Odvolanie členov dozornej rady
12. Voľba členov dozornej rady
13. Záver

PRIEBEH ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie konané dňa 30.6.2025 otvoril predseda predstavenstva Spoločnosti, Ing. Kristián Slimák, o 10:00 hodine a privítal prítomných akcionárov, členov predstavenstva, členov dozornej rady a ďalších prítomných.

Ing. Kristián Slimák konštatoval, že na základe uznesenia predstavenstva Spoločnosti č. 6 zo dňa 29.05.2025 je osobou poverenou vedením VZ až do zvolenia predsedu VZ a to v súlade s ustanovením § 188 odst. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Ďalej konštatoval, že VZ bolo zvolené predstavenstvom Spoločnosti uznesením č. 4 zo dňa 29.05.2025 v súlade s ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so stanovami Spoločnosti. Konanie VZ bolo akcionárom vlastniacim akcie na meno oznámené zaslaním pozvánky na riadne VZ a to každému akcionárovi Spoločnosti na adresu evidovanú v Zozname akcionárov a tiež uverejnením pozvánky, dokumentov a informácií podľa § 184a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na webovom sídle Spoločnosti.

Akcionár si mohol vyžiadať úplné znenie dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu VZ, vrátane návrhov uznesení VZ osobne v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 14:00 h odo dňa uverejnenia pozvánky na riadne VZ až do dňa jeho konania. Dokumenty a údaje potrebné pre konanie valného zhromaždenia boli taktiež k dispozícii na internetovej stránke Spoločnosti www.tatraligna.sk. Uverejnením v lehote 30 dní pred dňom konania VZ boli naplnené zákonné podmienky na zvolenie VZ a teda VZ bolo platne zvolené.

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práv akcionára zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 27.06.2025.

Súčasne dočasný predseda VZ informoval prítomných akcionárov, že Spoločnosť má vydané dva typy akcií na meno a to Akcie A v celkovom počte 69 300 ks CP, pričom 1 akcia predstavuje 1 hlas a Akcie B v celkovom počte 7 ks CP, pričom 1 akcia predstavuje 10 hlasov. V zmysle stanov akciovej spoločnosti sú dve prezenčné listiny, samostatne pre Akcie A a samostatne pre Akcie B. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať, ak sú na ňom prítomní akcionári majúci Akcie A úhrnom viac než 25% z vydanéj emisie týchto akcií a súčasne ak sú prítomní akcionári majúci Akcie B predstavujúce

IČO:	170 84 725	Zapísaná v OR OS Prešove oddiel: Sa, vložka číslo:30/P
DIČ:	2020513022	tel.: 052/7721734
IČDPH:	SK2020513022	fax: 052/7721734



TATRALIGNA a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad

úhrnom viac ako 40% z vydanej emisie týchto akcií, podľa zoznamu akcionárov. Základné imanie spoločnosti je 1 387 904 €.

Vydané typy akcií	Počet akcií	Menovitá hodnota akcie	Počet hlasov	Celková menovitá hodnota emisie	Základné imanie
Akcie A	69 300	20 €	69 300	1 386 000 €	1 387 904 €
Akcie B	7	272 €	70	1 904 €	

Ing. Kristián Slimák konštatoval, že akcionári sa zapísali do dvoch samostatných prezenčných listín VZ a podľa nich sa na VZ prezentovalo :

Prezentácia VZ	Počet akcionárov	Počet akcií	Celková menovitá hodnota	Podmienka uznášaniaschopnosti	Podiel prezentovaných na ZI	Podiel prezentovaných na emisii
Akcie A	7	60 058	1 201 160 €	Viac ako 25%-ný podiel na emisii	86,54%	86,66%
Akcie B	4	6	1 632 €	Viac ako 40%-ný podiel na emisii	0,12%	85,71%

preto v zmysle čl. IX. odst. 2 stanov Spoločnosti je VZ schopné uznášať sa.

V závere tohto bodu dočasný predseda VZ poučil prítomných akcionárov o spôsobe hlasovania. Každý akcionár dostal pri prezentácii hlasovacie hárky farebne rozlíšené podľa typu akcií. Na hlasovacom hárku sú označené poradové čísla hlasovania. Na hlasovacom hárku pri príslušnom bode hlasovania, akcionár krížikom vyznačí voľbu ZA alebo PROTI alebo ZDRŽAL SA, na spodnú časť hlasovacieho hárku sa podpíše a hlasovací hárok odovzdá osobe poverenej sčítaním hlasov. Po sčítaní hlasovania sa akcionárovi jeho hlasovací hárok vráti pre ďalšie hlasovanie.

Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov

V rámci tohto bodu dočasný predseda VZ predložil prítomným akcionárom návrh predstavenstva na voľbu orgánov. Dočasný predseda navrhol zloženie orgánov VZ v tomto znení:

Uznesenie č. 1

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti TATRALIGNA a.s. volí orgány riadneho valného zhromaždenia podľa návrhu predloženého predstavenstvom spoločnosti, a to v tomto zložení:

<i>predseda riadneho valného zhromaždenia</i>	<i>Ing. Kristián Slimák</i>
<i>zapisovateľ</i>	<i>Ing. et Ing. Peter Petrik</i>
<i>overovatelia zápisnice</i>	<i>PhDr. Mgr. Milan Smižanský</i>
	<i>Miriám Slimáková</i>
<i>osoba poverená sčítaním hlasov</i>	<i>Ing. Mgr. Róbert Janovčík</i>

Dočasný predseda VZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu **uznesenia č. 1**.

Dočasný predseda VZ oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 1:

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúca odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA		
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet osôb
Akcie A	60 058	86,54%	60 058	60 058	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Akcie B	6	0,12%	60	60	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda VZ vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté.

Po zvolení orgánov VZ sa jeho vedenia ujal zvolený predseda VZ Ing. Kristián Slimák.

IČO: 170 84 725
DIČ: 2020513022
IČDPH: SK2020513022

Zapísaná v OR OS Prešove oddiel: Sa, vložka číslo:30/P
tel.: 052/7721734
fax: 052/7721734



TATRALIGNA a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad

2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2024, výročnej správy za rok 2024, správy audítora a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2024

V rámci bodu 2 programu Ing. Kristián Slimák konštatoval, že všetky materiály k prerokovanému bodu sú akcionárom k dispozícii v úplnom znení v elektronickej podobe na webovej stránke Spoločnosti www.tatraligna.sk. Predseda RVZ ďalej informoval akcionárov o hlavných údajoch z riadnej účtovnej závierky Spoločnosti, z výročnej správy a zo správy audítora.

Spoločnosť mala v roku 2024 celkové výnosy 3 194 8423,40 € (v roku 2023 to bolo 3 653 879,49 €), náklady 3 268 341,37 € (v roku 2023 vo výške 3 760 664,05 €) a dosiahla výsledok hospodárenia **stratu** vo výške **77 338,97 €** po zdanení. Ďalej predniesol návrh predstavenstva na rozdelenie a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2024 nasledovne:

- stratu 77 338,97 € zaúčtovať z Nerozdeleného zisku minulých rokov

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Žiaden z akcionárov nepoložil žiadne otázky.

RVZ týmto prerokovalo a vzalo na vedomie riadnu účtovnú závierku za rok 2024, Výročnú správu spoločnosti za rok 2024, správu audítora a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2024.

3. Správa dozornej rady

Predseda RVZ odovzdal slovo predsedníčke dozornej rady Miriam Slimákovvej, ktorá prítomným akcionárom predniesla správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.12.2024. V nej uviedla stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej účtovnej závierke a stavu majetku Spoločnosti. Súčasťou správy bolo aj stanovisko audítora, ktorý vykonal audit účtovnej závierky za rok 2024 so záverečným výrokom bez výhrad. Dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť riadnu účtovnú závierku za rok 2024 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2024 tak, ako to navrhlo predstavenstvo spoločnosti.

Predseda RVZ poďakoval predsedníčke dozornej rady za prednesenú správu a podané informácie. Následne vyzval prítomných akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, RVZ týmto prerokovalo a vzalo na vedomie Správu dozornej rady.

4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2024 a schválenie návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2024

Ing. Kristián Slimák otvoril 4. bod programu RVZ a uviedol návrh predstavenstva a odporúčajúce stanovisko dozornej rady Spoločnosti. Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje prítomným akcionárom schváliť **uznesenie č. 2.** v znení:

Uznesenie č. 2

„Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2024 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2024. Strata Spoločnosti za rok 2024 predstavuje hodnotu 77.338,97 €. Predstavenstvo spoločnosti v zmysle platných zákonných možností navrhuje VZ schváliť spôsob zúčtovania a vyrovnanie straty výsledku hospodárenia za rok 2024 nasledovne:

- 77.338,97 € zaúčtovať z Nerozdeleného zisku minulých rokov

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložnom návrhu **uznesenia č. 2.**

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 2:

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúca odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA		
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet osôb
Akcie A	60 058	86,54%	60 058	60 058	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

IČO: 170 84 725 Zapisaná v OR OS Prešove oddiel: Sa, vložka číslo:30/P

DIČ: 2020513022 tel.: 052/7721734

IČDPH: SK2020513022 fax: 052/7721734

**TATRALIGNA a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**

Akcie B	6	0,12%	60	60	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
---------	---	-------	----	----	---------	---	-------	---	-------	---

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté.

5. Schválenie vyplatenie dividendy z nerozdeleného zisku

V rámci 5. bodu programu RVZ predseda Ing. Kristián Slimák predniesol návrh **uznesenia č. 3**, ktoré predstavenstvo Spoločnosti prítomným akcionárom navrhuje schváliť a to nasledovne:

Uznesenie č. 3

„Valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy z Nerozdeleného zisku minulých rokov:

- 34.650,00 € na vyplatenie pre vlastníkov akcií typu A (0,50 € na 1 akciu)
- 47,60 € na vyplatenie pre vlastníkov akcií typu B (6,80 € na 1 akciu)

V súlade so Stanovami spoločnosti valné zhromaždenie akcionárov schvaľuje, že dividendu bude akcionárom vyplatená buď na bankový účet uvedený na návratke, ktorá bola akcionárom zaslaná spolu s pozvánkou na riadne valné zhromaždenie, a to vo formáte IBAN a ktorú zašlú do sídla spoločnosti, alebo v hotovosti v sídle spoločnosti po predchádzajúcej dohode na termíne, ktorý si dohodnú na adrese uctaren@tatraligna.sk. Dividenda bude pri fyzických osobách zdanená zrážkou vo výške 10%. V prípade osobného vyzdvihnutia dividendy sa táto bude v hotovosti vyplácať max. do výšky 100 €, v sume vyššej len bankovým prevodom.

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 3 predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložnom návrhu **uznesenia č. 3**.

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 3:

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúca odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA		
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet osôb
Akcie A	60 058	86,54%	60 058	60 058	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Akcie B	6	0,12%	60	60	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté.

6. Schválenie návrhu audítora na rok 2025

Predstavenstvo na návrh dozornej rady navrhuje akcionárom schváliť ako audítora Spoločnosti na rok 2025 auditorskú spoločnosť TATRA-AUDIT, spol. s r.o., Košice.

Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložnom návrhu **uznesenia č. 4**.

Uznesenie č. 4

„Valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na rok 2025, auditorskú spoločnosť TATRA-AUDIT, spol. s r.o., licencia SKAU č. 60, Hroncova 2, 040 01 Košice, IČO: 31 699 413.“

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 4:

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúca odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA		
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet osôb
Akcie A	60 058	86,54%	60 058	60 058	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Akcie B	6	0,12%	60	60	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté.

IČO: 170 84 725 Zapisaná v OR OS Prešove oddiel: Sa, vložka číslo:30/P
DIČ: 2020513022 tel.: 052/7721734
IČDPH: SK2020513022 fax: 052/7721734

7. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2025

Informácia o finančnom pláne na rok 2025 je súčasťou Výročnej správy za rok 2024. Informáciu predniesol predseda predstavenstva Ing. Kristián Slimák, tento plán bol vypracovaný za súčinnosti riaditeľa spoločnosti Ing. Pavla Horevaja. Ukazovatele plánu na rok 2025 vychádzajú prevažne z reálnych možností nákupu drevnej hmoty pre potreby strediska Píla Levoča, objemu spracovaných piliarskych výrezov pre dosiahnutie plánovaného hospodárskeho výsledku, nákladových položiek na obstaranie a spracovanie drevnej hmoty, realizačných cien za výrobky, tržieb z nájomných činností a nákladov na zabezpečenie funkčnosti strojov, zariadení, prevádzkových budov, ako aj vplyvu reálneho zvýšenia cien za energie a služby, ako aj zvýšenia minimálnej mzdy od 01.01.2025.

Spoločnosť predpokladá, že na stredisku pila Levoča poreže v roku 2025 cca 21 000 m³ ihličnatých výrezov. Výroba reziva je plánovaná na celkový objem 12 390 m³. Spoločnosť má plánované viaceré investície pre rok 2025, a to už realizovanú výstavbu parkoviska a drobnú opravu fasády riaditeľstva a tiež opravy strojov na stredisku Píla Levoča. Plánovaný hospodársky výsledok pre rok 2025 je zisk 20.000 €. Detaily podnikateľského plánu na rok 2025 sú súčasťou Výročnej správy Spoločnosti za rok 2024.

Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ.

8. Odvolanie členov predstavenstva

Predseda RVZ oznámil akcionárom, že nakoľko v decembri 2025 končí 5 ročné funkčné obdobie členom predstavenstva, je potrebné zvoliť nových členov predstavenstva, čomu však musí predchádzať odvolanie doterajších členov predstavenstva.

Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu **uznesenia č. 5**.

Uznesenie č. 5

„Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie členov predstavenstva: Ing. Kristiána Slimáka a Ing. Petra Petrika.“

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 5:

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúca odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA		
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet osôb
Akcie A	60 058	86,54%	60 058	60 058	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Akcie B	6	0,12%	60	60	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 5 za prijaté.

9. Voľba členov predstavenstva

Predseda RVZ oznámil akcionárom, že navrhuje zvoliť nových členov predstavenstva, a to Ing. Kristiána Slimáka a Ing. et Ing. Petra Petrika.

Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu **uznesenia č. 6**.

Uznesenie č.6

„Valné zhromaždenie volí za členov predstavenstva:

Ing. Kristiána Slimáka, nar. 17.12.1976, trvale bytom Liptovská 3195/34, Poprad – Veľká, 058 01

Ing. et Ing. Petra Petrika, nar. 25.09.1985, trvale bytom Záhradná 416/6, Spišský Štvrtok, 053 14

a to s účinnosťou od 30.06.2025“



TATRALIGNA a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 6:

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúca odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA		
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet osôb
Akcie A	60 058	86,54%	60 058	60 058	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Akcie B	6	0,12%	60	60	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté.

10. Určenie predsedu predstavenstva zo zvolených členov predstavenstva

Predseda RVZ oznámil akcionárom, že zo zvolených členov predstavenstva je potrebné určiť predsedu predstavenstva.

Navrhol teda, aby bol za predsedu predstavenstva zvolený Ing. Kristián Slimák.

Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ.

Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu **uznesenia č. 7.**

Uznesenie č. 7

„Valné zhromaždenie určuje zo zvolených členov predstavenstva za predsedu predstavenstva:

Ing. Kristiána Slimáka, nar. 17.12.1976, trvale bytom Liptovská 3195/34, Poprad – Veľká, 058 01

a to s účinnosťou od 30.06.2025“

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 7

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúca odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA		
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet osôb
Akcie A	60 058	86,54%	60 058	60 058	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Akcie B	6	0,12%	60	60	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 7 za prijaté.

11. Odvolanie členov dozornej rady

Predseda RVZ oznámil akcionárom, že pani Miriam Slimákovvej vyprší funkčné obdobie v decembri 2025. Zároveň člen dozornej rady Ing. Jozef Jendruš, PhD. požiadal o odstúpenie. Dozorná rada určila deň, kedy zaniká členstvo v dozornej rade Ing. Jozefovi Jendrušovi, PhD. na 30.06.2025.

Následne predseda RVZ predstavil návrh na odvolanie členov dozornej rady: PhDr. Mgr. Milana Smižanského, Ing. Jozefa Jendruša, PhD. a Miriam Slimákovú.

Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ.

Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu **uznesenia č. 8.**

Uznesenie č. 8

„Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie členov dozornej rady: PhDr. Mgr. Milana Smižanského, Ing. Jozefa Jendruša, PhD. a Miriam Slimákovú.“

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 8

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúca odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA		
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet osôb
Akcie A	60 058	86,54%	60 058	60 058	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Akcie B	6	0,12%	60	60	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 8 za prijaté.

IČO:

170 84 725

Zapísaná v OR OS Prešove oddiel: Sa, vložka číslo:30/P

DIČ:

2020513022

tel.: 052/7721734

IČDPH:

SK2020513022

fax: 052/7721734



12. Voľba členov dozornej rady

Následne predseda RVZ predstavil návrh na zvolenie členov dozornej rady. Navrhol, aby za členov dozornej rady boli zvolení Miriam Slimáková, PhDr. Mgr. Milan Smižanský a Ing. Mgr. Róbert Janovčík. Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu **uznesenia č. 9**.

Uznesenie č. 9

„Valné zhromaždenie volí členov dozornej rady:

PhDr. Mgr. Milana Smižanského, nar. 07.02.1978, trvale bytom: Odorín 115, Odorín, 053 22

Miriam Slimákovú, nar. 07.02.1980, trvale bytom Košická 3449/15, Poprad – Spišská Sobota, 058 01

Ing. Mgr. Róberta Janovčíka, nar. 10.02.1989, trvale bytom: Kvetná 5291/27, Prešov, 080 01

a to s účinnosťou od 30.06.2025“

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 9

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúca odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA		
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet osôb
Akcie A	60 058	86,54%	60 058	60 058	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Akcie B	6	0,12%	60	60	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 9 za prijaté.

13. Záver

Predseda riadneho VZ konštatoval, že program VZ bol naplnený a oznámil, že zápisnica z neho bude v zmysle ustanovenia § 189 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, akcionárom k dispozícii v sídle Spoločnostinajneskôr 15 dní odo dňa konania RVZ.

Predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady a hosťom za ich účasť a valné zhromaždenie o 10:43 ukončil.

V Poprade 30. júna 2025.

Zapisovateľ : Ing. et Ing. Peter Petrik

Overovatelia : PhDr. Mgr. Milan Smižanský

Miriam Slimáková

Predseda VZ : Ing. Kristián Slimák