

**Zápisnica zo zasadnutia
riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
MEVAK a.s., Biovetská 32, 949 05 Nitra, IČO: 31 412 718
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 101/N**

Dnešného dňa sa na ulici Rožňavská 2 v Bratislave konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti MEVAK a.s., Biovetská 32, 949 05 Nitra, IČO: 31 412 718, Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 101/N (ďalej len **spoločnosť**) s týmto programom:

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia a schválenie programu rokovania valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia, predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov a skrutátorov
3. Prerokovanie:
 - riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022;
 - výročnej správy spoločnosti za roky 2022;
 - dosiahnutého výsledku hospodárenia za roky 2022; návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia dosiahnutého za uvedené obdobie;
4. Oboznámenie sa so správou dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2022; so správou dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a tiež k návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia dosiahnutého za rok 2022;
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022; schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2022 vrátane správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2022; schválenie výsledku hospodárenia za rok 2022, schválenie vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2022;
6. Ukončenie

Bod 1 programu

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti otvorila a prítomných privítala o 9.00 hod. Mgr. Jana Lalová, poverená predstavenstvom spoločnosti funkciou dočasného predsedu valného zhromaždenia do zvolenia riadnych orgánov tohto riadneho valného zhromaždenia a to v súlade s ust. § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Dočasný predseda skonštatoval, že podľa výsledkov prezentácie sa na valnom zhromaždení prezentovali akcionári vlastniaci spolu 169 783 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou každej akcie 10,- EUR v celkovej menovitej hodnote 1697830, t.j. akcionári, ktorých účasť na základnom imaní spoločnosti predstavuje 88,6943 %, z celkového počtu akcií spoločnosti oprávnených hlasovať.

Riadne valné zhromaždenie bolo predstavenstvom spoločnosti zvolané v súlade so stanovami spoločnosti a ustanoveniami Obchodného zákonníka. Dočasný predseda oznámil, že pozvánka na riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktorá obsahovala program dnešného valného zhromaždenia, bola odoslaná všetkým akcionárom zapísaným v zozname akcionárov spoločnosti. Dočasný predseda predniesol prítomným program dnešného valného zhromaždenia a skonštatoval, že priebeh valného zhromaždenia bude postupovať tak, ako bolo uvedené v oznámení o konaní valného zhromaždenia.

Dočasný predseda valného zhromaždenia uviedol, že hlasovanie bude prebiehať spôsobom ako vyžadujú stanovy spoločnosti a to formou hlasovacieho lístka. Pred každým rozhodovaním o konkrétnom uznesení valného zhromaždenia dostanú akcionári hlasovací lístok do ktorého doplnia tieto údaje:

- ✓ číslo uznesenia, ktoré je predmetom hlasovania
- ✓ údaje o akcionárovi v rozsahu meno a priezvisko/ obchodné meno

- ✓ počet akcií
- ✓ počet hlasov
- ✓ rozhodnutie vo forme krížika v príslušnej kolónke: ZA alebo PROTI alebo ZDRŽAL SA

Dočasný predseda predniesol návrh na schválenie programu rokovania valného zhromaždenia a vyzval prítomných aby o schválení programu rokovania valného zhromaždenia hlasovali.

Riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné:

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie schvaľuje program riadneho valného zhromaždenia.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 169783 ks akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 88,6943 %, t.j. 1697830 EUR

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 169783

Za prijatie tohto uznesenia hlasovali:

akcionári s počtom akcií 169783, čo predstavuje 88,6943 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov

Proti hlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Nehlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Bod 2 programu

Dočasný predseda, poverený jeho vedením do zvolenia orgánov valného zhromaždenia, predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia.

Dočasný predseda vyzval prítomných na diskusiu. Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie a dočasný predseda nechal o prednesenom uznesení hlasovať.

Riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné:

Uznesenie č. 2

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí:

(i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia:

Mgr. Jana Lalová

(ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia:

Ing. Silvia Reháková

(iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia:

Ing. Silvia Reháková, Mgr. Jana Lalová

(iv) za skrutátorov:

Ing. Peter Rehák

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 169783 ks akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 88,6943 %, t.j. 1697830 EUR

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 169783

Za prijatie tohto uznesenia hlasovali:

akcionári s počtom akcií 169783, čo predstavuje 88,6943 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov

Proti hlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Nehlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Bod 3 programu

Predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 3 rokovania valného zhromaždenia a informoval prítomných akcionárov o aktuálnom stave spoločnosti a o výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti za uplynulý rok 2022.

Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov o stanovisku predstavenstva spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2022 a teda predstavenstvo spoločnosti zostavenú účtovnú závierku za rok 2022 v predkladanej podobe schválilo na svojom zasadnutí. Zostavená účtovná závierka a výročná správa za rok 2022 boli akcionárom predložené na CD nosiči spolu s pozvánkou na toto valné zhromaždenie.

Predstavenstvo navrhlo valnému zhromaždeniu prijať rozhodnutie o :

- zaúčtovanie straty spoločnosti za rok 2022 vo výške -78.435 EUR na účet 429.300 neuhradená strata minulých rokov.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných na diskusiu. Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie.

Bod 4 programu

Predseda valného zhromaždenia odovzdal slovo Ing. Silvii Rehákovéj, ktorá z pozície člena dozornej rady spoločnosti predniesla správu dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2022 podľa ktorých:

- dozorná rada spoločnosti preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022 a výročnú správu spoločnosti za rok 2022;
- dozorná rada preskúmala návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2022.

Ing. Silvia Reháková oboznámila prítomných, že podľa správy dozornej rady o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2022, dozorná rada spoločnosti:

- nemá námietky k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022,
- odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022,
- nemá námietky k výročnej správe spoločnosti za rok 2022 a odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť výročnú správu spoločnosti za rok 2022,
- súhlasí s predloženým návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2022 a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022.

Bod 5 programu

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že predstavenstvo spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť

- (i) riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022 v predloženom znení
- (ii) výročnú správu za rok 2022 v predloženom znení (obsahujú správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za príslušný rok 2022)
- (iii) návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2022 nasledovne:
 - stratu spoločnosti za rok 2022 vo výške -78.435 EUR zaúčtovať na účet 429.300 neuhradená strata minulých rokov,

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných na diskusiu. Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia nechal o prednesených návrhoch hlasovať.

Riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné:

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022 v predloženom znení
- výročnú správu za rok 2022 v predloženom znení
- návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 nasledovne:

Stratu spoločnosti za rok 2022 vo výške -78.435 EUR zaúčtovať na účet 429.300 neuhradená strata minulých rokov.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 169783 ks akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 88,6943 %, t.j. 1697830 EUR

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 169783

Za prijatie tohto uznesenia hlasovali:

akcionári s počtom akcií 169783, čo predstavuje 88,6943 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov

Proti hlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Nehlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Bod 6 programu

Po prerokovaní všetkých bodov programu nemali prítomní akcionári, ani iné osoby žiadne pripomienky, a preto predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti ukončil.

V Bratislave, dňa 23.11.2023 o 11:15 hod.

Predseda valného zhromaždenia:

Mgr. Jana Lalová

Zapisovateľ:

Ing. Silvia Reháková

Overovatelia zápisnice:

Ing. Silvia Reháková

Mgr. Jana Lalová

Skrutátori:

Ing. Peter Rehák

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: Mgr. Jana Lalová (President), Ing. Silvia Reháková (Secretary), Ing. Silvia Reháková (Witness), and Ing. Peter Rehák (Scrutinizer). The signatures are stylized and cursive.