

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná a podpísaná na notárskom úrade v Bratislave, Galvaniho 7, dňa 23.09.2024 (slovom dvadsiateho tretieho septembra roku dvetisícdvadsaťštyri) JUDr. Ľubomírom Vlhom, notárom so sídlom v Bratislave. -----

--Do kancelárie notára sa dnešného dňa dostavil mne menom a osobne neznámy účastník: -----

- **Juraj Samek**, narodený 30.06.1966., r.č. 660630/6135, bytom: Na doline 10356/9, 83107 Bratislava - Vajnory, ktorého totožnosť bola zistená zákonným spôsobom - z platného občianskeho preukazu číslo NB742137 (ďalej ako: „jediný akcionár“).-----

---Účastník je podľa vlastného vyjadrenia plne spôsobilý k právnym úkonom. -----

---Účastník ma požiadal, aby som do tejto notárskej zápisnice pojal nasledovné-----

-----ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA-----

-----akciovej spoločnosti -----

-----**Senické a skalické pekárne, a.s.**-----

so sídlom Priemyselná ul. 1338, 905 01 Senica, IČO: 31 416 306, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 88/T (ďalej len „Spoločnosť“). -----

---Prítomný účastník vyhlásil nasledovné skutočnosti:-----

--Jediný akcionár Spoločnosti vlastníaci všetky akcie Spoločnosti, ktorých menovitá hodnota predstavuje 100 % (slovom Jednasto percent) na základnom imaní Spoločnosti a ktoré boli splatené v celom rozsahu, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle ust. § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka rozhodol nasledovne: -----

---Vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia, do funkcie predsedu predstavenstva Spoločnosti sa volí: **Juraj Samek**, Na doline 10356/9, 831 07 Bratislava, nar. 30.06.1966, r.č. 660630/6135, a to ku dňu 17.09.2024 (slovom sedemnásteho septembra roku dvetisícdvadsaťštyri). -----

---Vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia, do funkcie podpredsedu predstavenstva Spoločnosti sa volí: **Mgr. Beáta Koporcová**, Jablonica 471, 906 32 Jablonica, nar. 19.09.1975, r.č. 755919/7063, a to ku dňu 17.09.2024 (slovom sedemnásteho septembra roku dvetisícdvadsaťštyri). -----

Druhá strana

---Vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia, do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti sa volí: **Mgr. Lucia Brezinová Sameková**, Na doline 10356/9, 831 07 Bratislava, nar. 07.08.1985, r.č. 855807/65714, a to ku dňu 17.09.2024 (slovom sedemnásteho septembra roku dvetisícdvadsaťštyri). -----

---Vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia, do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti sa volí: **Iveta Sameková**, Na doline 10356/9, 831 07 Bratislava, nar. 31.07.1965, r.č. 655731/6194, a to ku dňu 17.09.2024 (slovom sedemnásteho septembra roku dvetisícdvadsaťštyri).-----

---Vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia, do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti sa volí: **Mgr. Michal Brezina**, Na doline 10356/9, 831 07 Bratislava, nar. 09.06.1985, r.č. 850609/6445 a to ku dňu 17.09.2024 (slovom sedemnásteho septembra roku dvetisícdvadsaťštyri). -----

---Doterajší člen dozornej rady p. **Jana Egriová** (ktorej rovnako uplynulo funkčné obdobie) bola zvolená do dozornej rady zamestnancami Spoločnosti, a preto sa ukladá predstavenstvu, aby voľbu člena dozornej rady, ktorý je volený zamestnancami, zorganizovalo v lehote do 29.09.2024 (slovom dvadsiateho deviateho septembra roku dvetisícdvadsaťštyri). -----

---Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje výročnú správu predstavenstva za rok 2023 (slovom dvetisícdvadsaťtri), správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku a podnikateľský zámer na rok 2024 (slovom dvetisícdvadsaťštyri). -----

---Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2023 (slovom dvetisícdvadsaťtri) a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2023 (slovom dvetisícdvadsaťtri). -----

---Jediný akcionár spoločnosti berie na vedomie audítorskú správu k hospodáreniu za rok 2023 (slovom dvetisícdvadsaťtri). -----

---Jediný akcionár spoločnosti berie na vedomie správu dozornej rady k ročnej účtovnej závierke a k správe o audite. -----

---Za audítora pre rok 2024 (slovom dvetisícdvadsaťštyri) bol určený Ing. **Ľudovít Fiala**, auditor, Veľkobláhovská 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda, číslo licencie: UDVA 1139, a to v zmysle § 19 zákona číslo 431/2002 o účtovníctve v platnom znení. -----

---Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje nasledovnú zmenu stanov Spoločnosti: -----

Názov článku X stanov Spoločnosti sa mení tak že znie: „Rezervný a kapitálový fond“.-

Článok X stanov Spoločnosti sa dopĺňa o body 3. – 6., ktoré znejú nasledovne: -----

3. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond. O vytvorení kapitálového fondu rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou všetkých spoločníkov. -----

4. Valné zhromaždenie vo svojom uznesení o vytvorení kapitálového fondu určí najmä výšku príspevku akcionárov do kapitálového fondu a dátum, dokedy je akcionár povinný poskytnúť spoločnosti svoj príspevok. Súčasťou a prílohou rozhodnutia valného zhromaždenia o vytvorení kapitálového fondu je vždy aj prebratie záväzku akcionára na poskytnutie príspevku spoločnosti. Valné zhromaždenie môže, ak je to možné, v uznesení určiť aj ďalšie podmienky ohľadom príspevku a kapitálového fondu (za dodržania podmienok týchto stanov a zákona). -----

5. Vyššie uvedené pravidlá (body 3 a 4) sa primerane použijú aj pre prípad ďalšieho navyšovania už vytvoreného kapitálového fondu. -----

6. Prostriedky v kapitálovom fonde je možné použiť výlučne na rozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania. O použití rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou všetkých akcionárov. Pri rozdelení prostriedkov z kapitálového fondu platí, že každý akcionár má nárok na finančné prostriedky vo výške rovnajúcej sa jeho príspevku, ktorý poskytol do kapitálového fondu; podrobnosti určí v uznesení valné zhromaždenie. -----

---Stanovy Spoločnosti v aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice. -----

---Notár v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 zákona č. 323/92 Zb. (Notárskeho poriadku) v platnom znení upozornil účastníka na platobné podmienky a tento vyhlásil, že s nimi bol oboznámený. Notár oboznámil účastníka s výškou poisťného krytia a poisťovňou, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s vyhotovením notárskej zápisnice. -----

---Účastník splnomocňuje notára na opravu prípadných chýb v písaní v tejto notárskej zápisnici. -----

---O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, účastníkovi prečítal a vysvetlil, na čo ju tento ako úplnú a správnu schválil a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísal. -----

-----dátum ako hore-----

Juraj Samek

JUDr. Ľubomír Vlha, notár

