

Z Á P I S N I C A

o priebehu a výsledkoch riadneho valného zhromaždenia

Dňa 26. septembra 2019 sa v sídle akciovej spoločnosti Slovenská Grafia a. s. v Bratislave na Peknej ceste č. 6 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie (v ďalšom texte uvádzané aj ako „VZ“) akcionárov SLOV COUPON, a.s. (v ďalšom texte uvádzanej aj ako „Spoločnosť“) s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku za rok 2018, výročná správa za rok 2018, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2018 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2018
4. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018
5. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2018 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018
7. Schválenie audítora za rok 2019
8. Návrh na schválenie nadobudnutia vlastných akcií Spoločnosťou a na stanovenie podmienok ich nadobudnutia
9. Záver

K bodom 1 a 2 programu:

Po vykonaní prezentácie VZ z poverenia predstavenstva otvoril o 10.00 h jeho dočasný predseda - JUDr. Milan Encinger, ktorý privítal prítomných akcionárov a hostí.

JUDr. Encinger informoval prítomných akcionárov o tom, že oznámenie o konaní VZ bolo v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti rozoslané všetkým akcionárom spoločnosti na ich posledne známe adresy v zákonnej lehote a v tejto lehote boli aj pripravené všetky materiály, ktoré sú predmetom rokovania valného zhromaždenia.

Dočasný predseda VZ konštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní osobne alebo na základe plných mocí akcionári, vlastníci celkom 486 792 akcií, čo predstavuje 96,10 % základného imania spoločnosti a teda že valné zhromaždenie je v zmysle príslušných ustanovení stanov spoločnosti **uznášaniaschopné**.

Dočasný predseda VZ JUDr. Encinger navrhol zvoliť za predsedu VZ JUDr. Milana Encingera, za zapisovateľa Ing. Sidóniu Lukáčovú, za overovateľov

zápisnice Mgr. Petra Halaja a JUDr. Ľudmilu Penz Vachulovú a za skrutátorov Janettu Bognárovú a Jozefínu Majerčíkovú.

Keďže iné návrhy na voľbu orgánov VZ neboli podané, dočasný predseda VZ JUDr. Encinger dal hlasovať o návrhu predstavenstva na zloženie orgánov VZ v hlasovaní č. 1 s nasledujúcimi výsledkami:

Z prítomných 486 792 hlasov za predložený návrh hlasovalo 486 792 hlasov, čo predstavuje 100,00 % prítomných hlasov, proti návrhu nebol nikto, nikto sa hlasovania nezdržal ani hlasovanie nevynechal. Dočasný predseda VZ skonštatoval, že ním prednesený návrh na zloženie orgánov VZ **bol schválený**.

Ďalší priebeh rokovania VZ viedol už ako zvolený predseda VZ JUDr. Milan Encinger.

K bodom 3 až 5 programu:

Správu predstavenstva o činnosti spoločnosti a o výsledkoch hospodárenia za rok 2018 uviedol a okomentoval predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Ladislav Haspel. Ing. Haspel uviedol aj ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku. Správu audítora k ročnej účtovnej závierke uviedol predseda VZ JUDr. Milan Encinger, ktorý tiež uviedol aj Správu dozornej rady.

Vyššie uvedené materiály v plnom znení sú súčasťou Výročnej správy 2018, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice, návrh na rozdelenie zisku taktiež tvorí prílohu tejto zápisnice.

V rozprave k týmto bodom programu boli prítomným akcionárom podané požadované vysvetlenia priamo na mieste počas rokovania VZ.

Akcionár p. Stanislav Krošlák navrhol procedurálny návrh, aby sa hlasovania o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a o rozdelení zisku za rok 2018 vzájomne oddelili.

K bodu 6 programu:

Po prerokovaní problematiky predseda VZ predniesol návrh na rozhodnutie nasledovného znenia:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov SLOV COUPON, a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018 v predloženom znení

O tomto návrhu prebehlo hlasovanie č. 2 s nasledovným výsledkom: Z prítomných 486 792 hlasov za predložený návrh hlasovalo 486 792 hlasov, čo predstavuje 100,00 % prítomných hlasov, proti návrhu nebol nikto, nikto sa hlasovania nezdržal ani hlasovanie nevynechal. Predseda VZ konštatoval, že ním prednesený návrh rozhodnutia **bol schválený**.

Následne predseda VZ predniesol návrh na rozhodnutie nasledovného znenia:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov SLOV COUPON, a.s. schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2018 podľa návrhu predloženého predstavenstvom spoločnosti

O tomto návrhu prebehlo hlasovanie č. 3 s nasledovným výsledkom: Z prítomných 486 792 hlasov za predložený návrh hlasovalo 486 592 hlasov, čo predstavuje 99,9589 % prítomných hlasov, proti návrhu hlasovalo 200 hlasov, čo predstavuje 0,0411 % prítomných hlasov, nikto sa hlasovania nezdržal ani hlasovanie nevynechal. Predseda VZ konštatoval, že ním prednesený návrh rozhodnutia **bol schválený**.

K bodu 7 programu:

Predseda VZ JUDr. Milan Encinger uviedol prítomným akcionárom návrh dozornej rady spoločnosti na schválenie audítora na rok 2019.

Po prerokovaní problematiky predniesol predseda VZ návrh na rozhodnutie nasledovného znenia:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov SLOV COUPON, a.s. schvaľuje v súlade s návrhom dozornej rady audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku na rok 2019, a to: SISA auditing, spol. s r. o., licencia SKAU č. 18, so sídlom Na paši 4, 821 02 Bratislava, IČO: 31 330 258, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 3306/B

O tomto návrhu prebehlo hlasovanie č. 4 s nasledovným výsledkom: Z prítomných 486 792 hlasov za predložený návrh hlasovalo 486 792 hlasov, čo predstavuje 100,00 % prítomných hlasov, proti návrhu nebol nikto, nikto sa hlasovania nezdržal ani hlasovanie nevynechal. Predseda VZ konštatoval, že ním prednesený návrh rozhodnutia **bol schválený**.

K bodu 8 programu:

Predseda VZ uviedol návrh na nadobudnutie vlastných akcií Spoločnosťou. Ide výhradne o akcie, ktoré vlastní minoritní akcionári, pričom Spoločnosť má záujem nadobudnúť všetky tieto akcie.

Po prerokovaní problematiky predniesol predseda VZ návrh na rozhodnutie nasledovného znenia:

„Riadne valné zhromaždenie akcionárov SLOV COUPON, a.s. schvaľuje nadobudnutie vlastných akcií Spoločnosťou za nasledovných podmienok :

1/ Najvyšší počet vlastných akcií ktoré môže Spoločnosť nadobudnúť je 2677.

2/ Lehota počas ktorej môže Spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť je 12 mesiacov odo dňa schválenia ich nadobudnutia.

3/ Najnižšia cena za ktorú môže Spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť je 30,00 EUR a najvyššia cena za ktorú môže Spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť je 35,00 EUR.“

O tomto návrhu prebehlo hlasovanie č. 5 s nasledovným výsledkom: Z prítomných 486 792 hlasov za predložený návrh hlasovalo 486 772 hlasov, čo predstavuje 99,9959 % prítomných hlasov, proti návrhu hlasovalo 20 hlasov, čo predstavuje 0,0041 % prítomných hlasov, nikto sa hlasovania nezdržal ani hlasovanie nevynechal. Predseda VZ konštatoval, že ním prednesený návrh rozhodnutia **bol schválený.**

K bodu 9 programu:

Predseda VZ skonštatoval, že VZ prerokovalo všetky body programu daného v oznámení o konaní VZ a o 10,40 h vyhlásil riadne valné zhromaždenie za ukončené.

Bratislava 26. septembra 2019



JUDr. Milan Encinger
predseda VZ



Ing. Sidónia Lukáčová
zapisovateľka



Mgr. Peter Halaj
overovateľ zápisnice



JUDr. Ľudmila Penz Vachulová
overovateľka zápisnice

UZNESENIE PREDSTAVENSTVA

spoločnosti SLOV COUPON, a.s.

so sídlom Moskovská č. 4, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 842 000, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, vložka č.: 1072/B,

o návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti SLOV COUPON, a.s. za rok 2018

Spoločnosť SLOV COUPON, a.s. vykázala za rok 2018 zisk vo výške **+49 952 Eur**.

Členovia predstavenstva v súlade s návrhom dozornej rady sa uzniesli na nasledovnom:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti SLOV COUPON, a.s. so sídlom Moskovská č. 4, 811 08 Bratislava, IČO: 30 842 000, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, vložka č.: 1072/B, navrhuje dosiahnutý čistý zisk po zdanení vo výške +49 952 Eur

1. prídel do zákonného rezervného fondu	0,00 Eur
2. prídel na účet nerozdeleného zisku minulých rokov	49 952 Eur
3. medzi akcionárov rozdelený čistý zisk v súlade s ust. § 179 ods. 3 Obchodného zákonníka	0,00 Eur

V Bratislave, dňa 20.8.2019