

ZÁPISNICA

z riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti **FORUM Technologies a. s.**, sídlo: Hlboká cesta 5, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 758 333, právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1990/B (ďalej len „Spoločnosť“) **konaného dňa 28.04.2020 v sídle spoločnosti, so začiatkom zasadnutia o 14.00 hod.**

Program riadneho valného zhromaždenia spoločnosti:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti,
2. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti zostavenej ku dňu 31. decembra 2019,
3. Rozhodnutie o použití zisku spoločnosti,
4. Záver.

Prítomní akcionári spoločnosti:

Listina prítomných akcionárov spoločnosti je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice ako jej príloha.

K jednotlivým bodom programu riadneho valného zhromaždenia:

K bodu č. 1 programu valného zhromaždenia

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti otvoril o 14.00 hod. predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Jaroslav Jackuliak (ďalej len „predseda predstavenstva“), ktorý na základe predloženej listiny prítomných akcionárov spoločnosti skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 28.04.2020 (ďalej tiež len „VZ“ alebo „valné zhromaždenie“) je uznášaniaschopné vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov spoločnosti, ktorí ako majitelia všetkých kusov akcií emitovaných spoločnosťou majú spolu 100 % hlasov.

Predseda predstavenstva oboznámil prítomných akcionárov spoločnosti (ďalej tiež len „akcionári“) so spôsobom hlasovania na valnom zhromaždení, ktorým bolo zdvihnutie ruky na znak súhlasného prejavu vôle.

Predseda predstavenstva oznámil akcionárom vyššie uvedený program valného zhromaždenia. Keďže ani jeden z akcionárov neuplatnil žiaden svoj návrh na zmenu alebo doplnenie programu valného zhromaždenia, predseda predstavenstva následne pristúpil k voľbe orgánov valného zhromaždenia, pričom za predsedu VZ navrhol samého seba, za zapisovateľa valného zhromaždenia Mgr. Tomáša Sallema, za overovateľov zápisnice pani Ing. Daniela Jackuliaka a pani Jolanu Jackuliakovú a za osobu poverenú sčítaním hlasov Mgr. Tomáša Sallema.

Keďže ani jeden z akcionárov nepožiadala o žiadne ďalšie informácie alebo o vysvetlenia týkajúce sa vyššie uvedeného návrhu na voľbu orgánov valného zhromaždenia a ani neuplatnil žiaden iný svoj návrh, a to ani na základe výzvy predsedu predstavenstva, predseda predstavenstva následne predniesol nasledovný návrh rozhodnutia valného zhromaždenia:

Uznesenie valného zhromaždenia č. 01/28042020

Predsedom valného zhromaždenia je Ing. Jaroslav Jackuliak. Zapisovateľom valného zhromaždenia je Mgr. Tomáš Sallem. Overovateľmi zápisnice z valného zhromaždenia sú Ing. Daniel Jackuliak a pani Jolana Jackuliaková. Osobou poverenou sčítaním hlasov je Mgr. Tomáš Sallem.

Keďže ani jeden z akcionárov nenavrhol zmenu alebo doplnenie navrhovaného znenia uznesenia VZ, predseda predstavenstva vyzval akcionárov, aby hlasovaním rozhodli o vyššie uvedenom návrhu uznesenia valného zhromaždenia č. 01/28042020.

Výsledok hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 100 %

Počet hlasov za: 100 %

Počet hlasov proti: 0

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

Predseda predstavenstva skonštatoval, že prítomní akcionári spoločnosti jednomyselne schválili všetkými svojimi hlasmi vyššie uvedený návrh uznesenia valného zhromaždenia č. 01/28042020 a vyzval zvolené orgány valného zhromaždenia, aby sa ujali svojich funkcií.

K bodu č. 2 programu valného zhromaždenia

Predseda valného zhromaždenia oboznámil akcionárov s riadnou individuálnou účtovnou závierkou Spoločnosti vyhotovenou ku dňu 31. decembra 2019, podľa ktorej hospodárskym výsledkom Spoločnosti za uplynulé účtovné obdobie, a to kalendárny rok končiaci 31. decembrom 2019, je zisk po zdanení vo výške 7.064.932,83 EUR. Zároveň predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na oboznámenie sa auditorskú správu z overenia účtovnej závierky k 31.12.2019 a na schválenie výročnú správu o hospodárení Spoločnosti za kalendárny rok 2019.

Keďže ani jeden z akcionárov nepožiadaval o žiadne ďalšie informácie alebo o vysvetlenia týkajúce sa vyššie uvedenej riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti, a ani neuplatnil žiaden svoj iný návrh, a to ani na základe výzvy predsedu valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia následne predniesol nasledovný návrh rozhodnutia valného zhromaždenia:

Uznesenie valného zhromaždenia č. 02/28042020

Valné zhromaždenie týmto schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti vyhotovenú k 31. decembru 2019.

Valné zhromaždenie ďalej schvaľuje výročnú správu o hospodárení Spoločnosti za kalendárny rok 2019 a potvrdzuje, že sa oboznámilo aj s auditorskou správou z overenia účtovnej závierky k 31.12.2019 .

Keďže ani jeden z akcionárov nenavrhol zmenu alebo doplnenie navrhovaného znenia uznesenia valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby hlasovaním rozhodli o vyššie uvedenom návrhu uznesenia valného zhromaždenia.

Výsledok hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 100 %

Počet hlasov za: 100 %

Počet hlasov proti: 0

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že akcionári jednomyseľne schválili všetkými svojimi hlasmi vyššie uvedený návrh uznesenia valného zhromaždenia č. 02/28042020.

K bodu č. 3 programu valného zhromaždenia

Predseda valného zhromaždenia oboznámil akcionárov s návrhom na použitie zisku Spoločnosti za kalendárny rok 2019 tak, že sa v účtovníctve Spoločnosti preúčtuje na účet 428 - Nerozdelený zisk za rok 2019 a zároveň s návrhom na vyplatenie nerozdeleného zisku Spoločnosti za minulé roky 2013, 2014 a 2018 v celkovej výške 11.125.462,26 EUR, ako dividendu akcionárom Spoločnosti v súlade so stanovami Spoločnosti nasledovne:

- 1) Nerozdelený zisk Spoločnosti za rok 2013 vo výške 512.762,80 EUR bude rozdelený nasledovne:
 - a) časť zisku Spoločnosti vo výške 461.486,52 EUR sa v súlade so stanovami Spoločnosti vyplatí najneskôr do 31. decembra 2020 akcionárovi SOBA-agency s.r.o., so sídlom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač, ktorý je majiteľom 90% akcií Spoločnosti;
 - b) časť zisku Spoločnosti vo výške 51.276,28 EUR sa v súlade so stanovami Spoločnosti akcionárovi vyplatí najneskôr do 31. decembra 2020 akcionárovi Spoločnosti Ing. Danielovi Jackuliakovi, trvale bytom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač, ktorý je majiteľom 10% akcií Spoločnosti, pričom z tejto sumy:
 - i. 7.178,67 EUR bude poukázaných príslušnej poisťovni ako odvod poistného na verejné zdravotné poistenie a
 - ii. 44.097,61 EUR bude vyplatených na bankový účet Ing. Daniela Jackuliaka, trvale bytom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač.
- 2) Nerozdelený zisk Spoločnosti za rok 2014 vo výške 89.485,90 EUR bude rozdelený nasledovne:
 - a) časť zisku Spoločnosti vo výške 80.537,31 EUR sa v súlade so stanovami Spoločnosti vyplatí najneskôr do 31. decembra 2020 akcionárovi SOBA-agency s.r.o., so sídlom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač, ktorý je majiteľom 90% akcií Spoločnosti;
 - b) časť zisku Spoločnosti vo výške 8.948,59 EUR sa v súlade so stanovami Spoločnosti akcionárovi vyplatí najneskôr do 31. decembra 2020 akcionárovi Spoločnosti Ing. Danielovi Jackuliakovi, trvale bytom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač, ktorý je majiteľom 10% akcií Spoločnosti, pričom z tejto sumy:
 - i. 1.252,80 EUR bude poukázaných príslušnej poisťovni ako odvod poistného na verejné zdravotné poistenie a
 - ii. 7.695,79 EUR bude vyplatených na bankový účet Ing. Daniela Jackuliaka, trvale bytom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač.

- 3) Nerozdelený zisk Spoločnosti za rok 2018 vo výške 10.523.213,56 EUR bude rozdelený nasledovne:
- a) časť zisku Spoločnosti vo výške 9.470.892,20 EUR sa v súlade so stanovami Spoločnosti vyplatí najneskôr do 31. decembra 2020 akcionárovi SOBA-agency s.r.o., so sídlom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač, ktorý je majiteľom 90% akcií Spoločnosti;
 - b) časť zisku Spoločnosti vo výške 1.052.321,36 EUR sa v súlade so stanovami Spoločnosti akcionárovi vyplatí najneskôr do 31. decembra 2020 akcionárovi Spoločnosti Ing. Danielovi Jackuliakovi, trvale bytom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač, ktorý je majiteľom 10% akcií Spoločnosti, pričom z tejto sumy:
 - i. 73.662,49 EUR bude uhradené príslušnému daňovému úradu ako daň z dividendy a
 - ii. 978.658,87 EUR bude vyplatených na bankový účet Ing. Daniela Jackuliaka, trvale bytom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač.

Uvedený návrh zohľadňuje a vychádza z dokumentu s názvom „Posúdenie predpokladu nepretržitosti a následné udalosti pre účely možnosti vyplatenia dividend spoločnosti za rok 2018 a nasledujúce“ vypracovaný audítorom Ing. Henrietou Molnárovou, licencia SKAU: 651 zo dňa 24.04.2020.

Kedže ani jeden z akcionárov neuplatnil žiaden iný návrh na použitie zisku Spoločnosti, ani nepožiadala o žiadne ďalšie informácie alebo vysvetlenia týkajúce sa navrhovaného použitia zisku Spoločnosti a ani neuplatnil žiaden iný svoj návrh, a to ani na základe výzvy predsedu valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia následne predniesol nasledovný návrh rozhodnutia valného zhromaždenia:

Uznesenie valného zhromaždenia č. 03/28042020

Valné zhromaždenie týmto rozhodlo, že účtovný zisk Spoločnosti za kalendárny rok ukončený 31. decembrom 2019 vo výške 7.064.932,83 EUR sa v účtovníctve Spoločnosti preúčtuje na účet číslo 428 - Nerozdelený zisk za rok 2019.

Valné zhromaždenie ďalej rozhodlo, že nerozdelený zisk Spoločnosti za rok 2013, 2014 a 2018 v celkovej výške 11.125.462,26 EUR, bude vyplatený akcionárom Spoločnosti ako dividendy v súlade so stanovami Spoločnosti nasledovne:

- 1) **Nerozdelený zisk Spoločnosti za rok 2013 vo výške 512.762,80 EUR bude rozdelený nasledovne:**
 - a) časť zisku Spoločnosti vo výške 461.486,52 EUR sa v súlade so stanovami Spoločnosti vyplatí najneskôr do 31. decembra 2020 akcionárovi SOBA-agency s.r.o., so sídlom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač, ktorý je majiteľom 90% akcií Spoločnosti;
 - b) časť zisku Spoločnosti vo výške 51.276,28 EUR sa v súlade so stanovami Spoločnosti akcionárovi vyplatí najneskôr do 31. decembra 2020 akcionárovi Spoločnosti Ing. Danielovi Jackuliakovi, trvale bytom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač, ktorý je majiteľom 10% akcií Spoločnosti, pričom z tejto sumy:
 - i. 7.178,67 EUR bude poukázaných príslušnej poisťovni ako odvod poistného na verejné zdravotné poistenie a
 - ii. 44.097,61 EUR bude vyplatených na bankový účet Ing. Daniela Jackuliaka, trvale bytom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač.
- 2) **Nerozdelený zisk Spoločnosti za rok 2014 vo výške 89.485,90 EUR bude rozdelený nasledovne:**
 - a) časť zisku Spoločnosti vo výške 80.537,31 EUR sa v súlade so stanovami Spoločnosti vyplatí najneskôr do 31. decembra 2020 akcionárovi SOBA-agency s.r.o., so sídlom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač, ktorý je majiteľom 90% akcií Spoločnosti;
 - b) časť zisku Spoločnosti vo výške 8.948,59 EUR sa v súlade so stanovami Spoločnosti akcionárovi vyplatí najneskôr do 31. decembra 2020 akcionárovi Spoločnosti Ing. Danielovi Jackuliakovi, trvale bytom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač, ktorý je majiteľom 10% akcií Spoločnosti, pričom z tejto sumy:
 - i. 1.252,80 EUR bude poukázaných príslušnej poisťovni ako odvod poistného na verejné zdravotné poistenie a
 - ii. 7.695,79 EUR bude vyplatených na bankový účet Ing. Daniela Jackuliaka, trvale bytom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač.
- 3) **Nerozdelený zisk Spoločnosti za rok 2018 vo výške 10.523.213,56 EUR bude rozdelený nasledovne:**
 - a) časť zisku Spoločnosti vo výške 9.470.892,20 EUR sa v súlade so stanovami Spoločnosti vyplatí najneskôr do 31. decembra 2020 akcionárovi SOBA-agency s.r.o., so sídlom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač, ktorý je majiteľom 90% akcií Spoločnosti;
 - b) časť zisku Spoločnosti vo výške 1.052.321,36 EUR sa v súlade so stanovami Spoločnosti akcionárovi vyplatí najneskôr do 31. decembra 2020 akcionárovi Spoločnosti Ing. Danielovi Jackuliakovi, trvale bytom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač, ktorý je majiteľom 10% akcií Spoločnosti, pričom z tejto sumy:
 - i. 73.662,49 EUR bude uhradené príslušnému daňovému úradu ako daň z dividendy a

- ii. 978.658,87 EUR bude vyplatených na bankový účet Ing. Daniela Jackuliaka, trvale bytom Rybárska 26/408, 962 31 Sliač.

Rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na vyššie uvedené dividendy je 28.04.2020.

Dividendy budú akcionárom Spoločnosti vyplatené bankovým prevodom.

Akcionári Spoločnosti sú povinní oznámiť Spoločnosti bez zbytočného odkladu po skončení valného zhromaždenia bankový účet, v prospech ktorého má byť dividenda pripísaná.

Kedže ani jeden z akcionárov nenavrhol zmenu alebo doplnenie navrhovaného znenia uznesenia valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby hlasovaním rozhodli o vyššie uvedenom návrhu uznesenia valného zhromaždenia.

Výsledok hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 100 %

Počet hlasov za: 100 %

Počet hlasov proti: 0

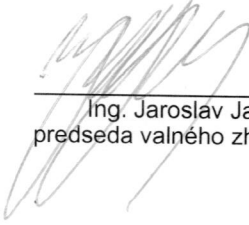
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že akcionári jednomyseľne schválili všetkými svojimi hlasmi vyššie uvedený návrh uznesenia valného zhromaždenia č. 03/28042020.

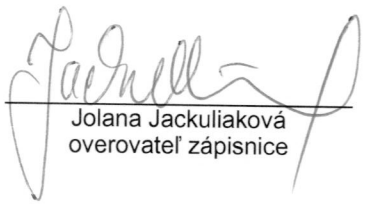
K bodu č. 4 programu valného zhromaždenia

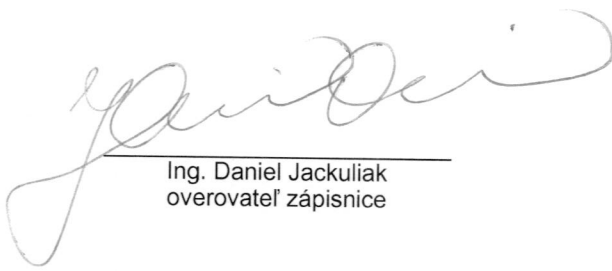
Vzhľadom na skutočnosť, že príslušné rozhodnutia VZ boli prijaté a že sa plánovaný program zasadnutia VZ vyčerpal a žiaden z akcionárov nenavrhol jeho doplnenie, predseda VZ sa poďakoval všetkým prítomným akcionárom spoločnosti za ich účasť a zasadnutie VZ ukončil.

V Bratislave, dňa 28.04.2020


Ing. Jaroslav Jackuliak
predseda valného zhromaždenia


Mgr. Tomáš Sallem
zapisovateľ valného zhromaždenia


Jolana Jackuliaková
overovateľ zápisnice


Ing. Daniel Jackuliak
overovateľ zápisnice

Listina prítomných akcionárov

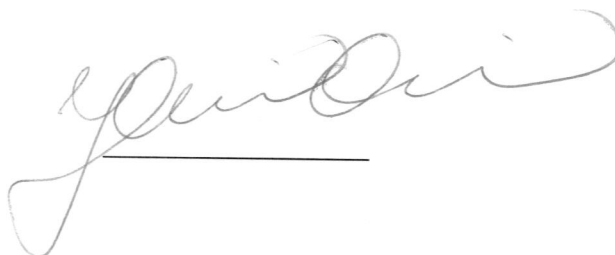
Riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti **FORUM Technologies a. s.**, sídlo: Hlboká cesta 5, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 758 333, právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1990/B (ďalej len „Spoločnosť“), **konaného dňa 28.04.2020 v sídle spoločnosti so začiatkom zasadnutia o 14.00 hod.** sa zúčastnili nasledovní akcionári spoločnosti:

1. **Obchodné meno:** **SOBA–agency s.r.o.**
- Sídlo:** Rybárska 408/26, 962 31 Sliač, Slovenská republika
- Počet akcií:** 4455 kusov
- Účasť:** v zastúpení konateľom spoločnosti,
Ing. Danielom Jackuliakom
- Čísla listinných akcií patriacich akcionárovi a oprávňujúcich akcionára hlasovať:** 0001 až 0900 a 1001 až 4555
- Druh akcií:** kmeňové akcie nahradené hromadnou akciou č. 1 nahrádzajúcou 900 kusov akcií (0001 až 0900) a hromadnou akciou č. 3 nahrádzajúcou 3.555 kusov akcií (1001 až 4555)
- Forma akcií:** na meno
- Podoba akcií:** listinný cenný papier
- Menovitá hodnota jednej akcie:** 34,- €
- Menovitá hodnota jednej akcie oprávňujúcej akcionára hlasovať:** 34,- €
- Celkový súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára hlasovať:** 151.470,- €

Akcie akcionára predstavujú 90 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

Akcionára oprávňujú na hlasovanie všetky akcie emitované spoločnosťou, ktorých je akcionár majiteľom.

Podpis akcionára:



2. **Meno a priezvisko:** Ing. Daniel Jackuliak

Bydlisko: Rybárska 408/26, 962 31 Sliač, Slovenská republika

Účasť: osobná

Počet akcií: 495 kusov

Číslo listinných akcií patriacich akcionárovi a oprávňujúcich akcionára hlasovať: 0901 až 1000 a 4556 až 4950

Druh akcií: kmeňové akcie nahradené hromadnou akciou č. 2 nahrádzajúcou 100 kusov akcií (0901 až 1000) a hromadnou akciou č. 4 nahrádzajúcou 395 kusov akcií (4556 až 4950)

Forma akcií: na meno

Podoba akcií: listinný cenný papier

Menovitá hodnota jednej akcie: 34,- €

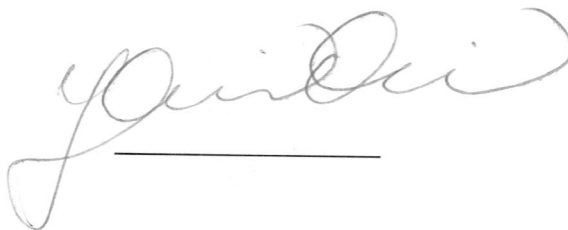
Menovitá hodnota jednej akcie oprávňujúcej akcionára hlasovať: 34,- €

Celkový súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára hlasovať: 16.830,- €

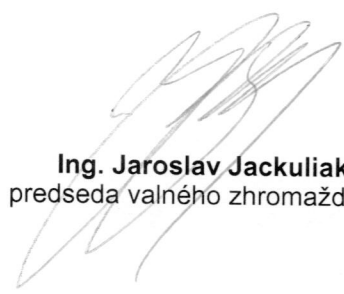
Akcie akcionára predstavujú 10 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

Akcionára oprávňujú na hlasovanie všetky akcie emitované spoločnosťou, ktorých je akcionár majiteľom.

Podpis akcionára:



V Bratislave, dňa 28. apríla 2020



Ing. Jaroslav Jackuliak
predseda valného zhromaždenia



Mgr. Tomáš Sallem
zapisovateľ valného zhromaždenia