



Výročná správa 2021

k individuálnej účtovnej závierke

Obsah:

I.	Profil spoločnosti	str. 3
II.	Správa o vývoji a stave spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s.	str. 6
III.	Finančné ukazovatele v individuálnej účtovnej závierke	str. 7
IV.	Riadna individuálna účtovná závierka	str. 8
V.	Návrh predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku	str. 8
VI.	Informácie poskytované v súlade s § 34 zákona o burze cenných papierov	str. 8
VII.	Vyhlásenie o správe a riadení	str. 10
VIII.	Stratégia do budúcnosti	str. 18
IX.	Správa o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti	str. 18
X.	Kontakty	str. 23
XI.	Príloha – štruktúra skupiny GARFIN HOLDING, a. s. k 31.12.2021	str. 24

I. Profil spoločnosti

Slovenská obchodná spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. (ďalej aj ako „Spoločnosť“) je investičná spoločnosť holdingového typu, ktorá združuje slovenský aj zahraničný investičný kapitál. Spoločnosť začala upisovať vlastné akcie v lete roku 1995. Základnou myšlienkou založenia spoločnosti bol úmysel združiť prostriedky slovenských občanov a vytvoriť z nich dostatočne veľký kapitál, vhodný na investovanie. Získané prostriedky následne spoločnosť zapojila predovšetkým do procesu privatizácie štátneho majetku. V posledných dvoch desaťročiach bola spoločnosť výrazne ovplyvnená súdnym sporom s Európskou komisiou a následnou exekúciou v súvislosti s rozdielnym spôsobom výpočtu úrokov z omeškania z pokuty, ktorá bola Spoločnosti udelená. V roku 2021 boli námietky Spoločnosti voči vedenej exekúcií Okresným súdom Bratislava I zamietnuté. Nakoľko nebolo možné podať voči rozsudku Okresného súdu Bratislava I odvolanie, Spoločnosť podala ústavnú sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky.

Ku dňu podpisu výročnej správy za rok 2021 má spoločnosť piatich akcionárov s podielom vyšším ako 5% hodnoty jej základného imania a približne 12.000 akcionárov vlastniacich menej ako 5%-ný podiel na jej základnom imaní.

Spoločnosť emitovala od roku 2002 tri emisie akcií, ktoré boli postupne prijaté, po splnení všetkých kritérií, na obchodovanie na Regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave; ISIN SK1120005824 a ISIN SK1120005832 boli prijaté na obchodovanie dňa 10.01.2003 a ISIN SK1120009461 dňa 03.04.2012. V roku 2021 boli prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave aktívne obchodované prevažne akcie ISIN SK1120005832, trhovacia cena za jednu akciu sa hýbala v rozmedzí od 1,70 Eur/akcia do 3,00 Eur/akcia. Pre porovnanie v roku 2020 sa priemerná trhovacia cena akcie ISIN SK1120005832 hýbala okolo 1,03 Eur/akcia. Takýto výrazný medziročný nárast je výsledkom zvýšeného záujmu o nákup akcií Spoločnosti, tento si Spoločnosť vysvetľuje úspešne zrealizovanými investíciami v roku 2020, ktoré pokračovali aj v roku 2021.

Dopad pandémie na dcérskej spoločnosti:

Kompletný a komplexný prehľad celej štruktúry GARFIN HOLDING, a. s. tvorí prílohu tejto Výročnej správy.

Kolifaktor s.r.o. – 100% dcérska spoločnosť vlastniaca pozemky na území mesta Prešov a Michalovce. V skupine GARFIN HOLDING, a. s. je od roku 2012. Počas roka 2021 nebola spoločnosť významne zasiahnutá dopadom celosvetovej pandémie.

PROBUILDING s.r.o. v likvidácii – 100% dcérska spoločnosť, ktorá bola franchisingovým partnerom kaviarenskeho konceptu COFFEESHOP COMPANY v Bratislave a prevádzkovala sieť kaviarní pod touto značkou. S účinnosťou k 10.06.2020 vstúpila spoločnosť PROBUILDING s.r.o. do likvidácie na základe rozhodnutia jediného spoločníka. Dňa 29.01.2021 podal ustanovený likvidátor spoločnosti PROBUILDING s.r.o. v likvidácii (100%-ná dcérska spoločnosť) návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti PROBUILDING s.r.o. v likvidácii, a to z dôvodu zistenia predĺženia likvidovanej spoločnosti, t.j. že hodnota záväzkov spoločnosti PROBUILDING s.r.o. v likvidácii presahuje hodnotu jej majetku. Príslušný Okresný súd Bratislava I vydal dňa 20. augusta 2021 uznesenie, ktorým vyhlásil na majetok spoločnosti konkurz a zároveň vyzval veriteľov spoločnosti, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky.

Uvedené rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Spoločnosť PROBUILDING s.r.o. je teda v konkurze s účinnosťou ku dňu 27.08.2021, ktorý sa zároveň považuje za deň začatia konkurzu na majetok spoločnosti. Do funkcie konkurzného správcu bol súdom ustanovený Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava, značka správcu: S1156.

BenWare, s.r.o. – spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. vlastní 40% podiel OP spoločnosti BenWare, s.r.o. prostredníctvom svojej 100%-nej dcérskej spoločnosti **G1 INVESTMENT LIMITED**. V skupine GARFIN HOLDING, a. s. je spoločnosť BenWare, s.r.o. pôsobiaca v segmente prenájmu nehnuteľností od roku 2019, dopad pandémie Covid-19 nemal na jej fungovanie v roku 2021 výrazné negatívne dopady.

Hurricane Factory a. s. – slovenská holdingová spoločnosť, ktorá vlastní spoločnosti na Slovensku (Hurricane Factory Tatralandia, s.r.o.), v Českej republike (Hurricane Factory Praha s.r.o.) a v Nemecku (Hurricane Factory Berlin), ktoré sú lídrami v jednotlivých krajinách v poskytovaní interiérového lietania v aerodynamických tuneloch, ktoré sú simulátormi voľného pádu ako je napríklad pri zoskoku z lietadla. Investícia z roku 2020 bola realizovaná prostredníctvom 100%-nej dcérskej spoločnosti **G1 INVESTMENT LIMITED** registrovanej na Cypre. V čase podpisu Výročnej správy vlastní spoločnosť G1 INVESTMENT LIMITED 1/3 podiel v spoločnosti Hurricane Factory a. s. Pôvodný plán zväčšiť podiel v spoločnosti Hurricane Factory a. s. na 100%, ktorý mal byť realizovaný v roku 2021 sa presunul na rok 2022. Vzhľadom k predmetu a povahe podnikateľskej činnosti, boli spoločnosti v skupine Hurricane Factory a.s. rovnako významne negatívne ovplyvnené dopadom celosvetovej pandémie Covid-19.

RLPP INVEST s.r.o. – materská spoločnosť registrovaná v Českej republike, ktorá vlastní spoločnosti zaoberajúce sa prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky. Do skupiny RLPP INVEST s.r.o. patria spoločnosti zo Slovenskej republiky (RENTAL LIVE, a.s. a Mecho, s.r.o.), Českej republiky (RLPP INVEST s.r.o.) a Švédska (Rental Live Scandinavia). Okrem spoločností zaoberajúcich sa prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky je súčasťou skupiny aj spoločnosť Inviton s.r.o. (50%-ný podiel), ktorá za zaoberá organizáciou podujatí a manažmentu s tým spojeným. Aj investícia do segmentu zaoberajúceho sa prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky bola úspešne dokončená v roku 2020 prostredníctvom 100%-nej dcérskej spoločnosti **G1 INVESTMENT LIMITED** registrovanej na Cypre. Významný výpadok tržieb, ktorý bol spôsobený dopadom celosvetovej pandémie Covid-19 v segmente organizovania kultúrnych a spoločenských udalostí zasiahol aj skupinu RLPP INVEST s.r.o., teda aj v tomto prípade hovoríme o významne negatívnom dopade pandémie.

V roku 2021 pokračovala spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. s investovaním do dvoch nových segmentoch:

- **CryptoData a. s.** – 100%-nú majetkovú účasť nadobudla Spoločnosť prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti **G1 INVESTMENT LIMITED** v marci 2021. Prípravy na uvedenú akvizíciu spoločnosti CryptoData a. s. začali prebiehať koncom roka 2020, pričom k poslednému dňu účtovného obdobia roka 2020 nebola táto transakcia resp. investícia právne účinným spôsobom uzavretá a dokončená.

Spoločnosť CryptoData a. s., prostredníctvom svojej 100% dcérskej spoločnosti DCBA s.r.o., poskytuje služby a prevádzkuje najmodernejšie a najbezpečnejšie dátové centrum v strednej Európe, konkrétne v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Dátové centrum je majetkom spoločnosti DCBA s.r.o..

- **MM REVITAL a. s.** – v decembri 2021 bola ukončená akvizícia v segmente ochrany životného prostredia a to kúpou 100%-ného podielu slovenskej spoločnosti MM REVITAL a. s., ktorá sa konkrétne zameriava najmä na problematiku prieskumu životného prostredia, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, sanáciami geologického prostredia a environmentálnych záťaží a na odborný geologický dohľad. Aj v prípade tejto akvizície sa jednalo o niekoľkomesačný proces.

Kompletná štruktúra skupiny GARFIN HOLDING, a. s. k 31.12.2021 je k zobrazená v časti XI. *Príloha – štruktúra skupiny GARFIN HOLDING, a. s. k 31.12.2021* tejto Výročnej správy k individuálnej účtovnej závierke.

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

Predstavenstvo:

Ing. Igor Rattaj; predseda predstavenstva
Ing. Zuzana Ištvániová; člen predstavenstva
Mgr. Miloslav Hrehorčák; člen predstavenstva

Dozorná rada:

Ing. Barbora Krajčovičová, PhD.; predseda dozornej rady
PhDr. Jozef Duch; člen dozornej rady
Ing. Aurel Zrubec; člen dozornej rady
Ing. Jozef Hodek; člen dozornej rady

Aktuálna štruktúra akcionárov spoločnosti ku dňu podpisu výročnej správy

	podiel na základnom imaní v %	podiel na hlasovacích právach v %
NEEVAS INVESTMENT LIMITED	21,30	21,30
Anton Chladný	13,93	13,93
Igor Rattaj	10,88	10,88
Peter Petrička	7,88	7,88
HOBACOR a. s.	6,24	6,24
akcionári vlastniaci menej ako 5% na ZI	39,77	39,77
	100,00	100,00

II. Správa o vývoji a stave spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s.

Na základe návrhu Európskej únie zastúpenej Európskou komisiou (ďalej „EK“) zo dňa 17.03.2017 bolo voči spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. vedené exekučné konanie o vymoženie sumy 1,977 mil. EUR s príslušenstvom (ďalej len „Exekúcia“). Exekúcia súvisí s rozdielnym spôsobom výpočtu úrokov z omeškania z pokuty, ktorá bola spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. udelená zo strany EK v roku 2009 a definitívne potvrdená Európskym súdnym dvorom (European Court of Justice) v roku 2014.

Spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. v uvedenom konaní pred Európskym súdnym dvorom napadla pokutu uloženú zo strany EK žalobou, pričom v rámci tohto konania Európsky súdny dvor dočasne doložil výkon rozhodnutia EK o uložení pokuty. Spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. preto mala dôvodne za to, že počas tohto odkladu výkonu rozhodnutia EK o pokute nebola uložená pokuta splatná a teda sa ani ďalej neúčila.

EK sa však v Exekúcii domáha voči spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. zaplattenia úrokov z omeškania práve za obdobie, počas ktorého bol výkon rozhodnutia EK o pokute odložený rozhodnutím Európskeho súdneho dvora.

Keďže spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. pohl'adávkou uplatnenú zo strany EK v Exekúcii v celom rozsahu popiera, podala dňa 04.05.2017 námietky proti Exekúcii (ďalej „Námietky“), ktorým Okresný súd Bratislava I ako prvostupňový súd svojím rozhodnutím zo dňa 14.03.2018 vyhovel v celom rozsahu. Znamená to, že prvostupňový súd uznal, že spornú sumu s príslušenstvom, ktorú si EK uplatňuje v Exekúcii, by spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. nemala platiť.

Proti tomuto rozhodnutiu podala EK dňa 04.04.2018 odvolanie, ku ktorému sa spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. vyjadrila podaním zo dňa 10.05.2018.

Na základe odvolania EK Krajský súd v Bratislave ako odvolací súd svojím uznesením zo dňa 21.05.2019 zrušil rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I ako súdu prvého stupňa, ktorým bolo vyhovené Námietkam spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s., a vec mu vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

Po tomto zrušujúcom rozhodnutí odvolacieho Krajského súdu v Bratislave, Okresný súd Bratislava I opätovne v novom konaní Námietky preskúmal a pri viazanosti právnym názorom vysloveným Krajským súdom v Bratislave v uvedenom zrušujúcom rozhodnutí Okresný súd Bratislava I svojím rozhodnutím zo dňa 29.10.2021 Námietky zamietol. Keďže proti rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava I o zamietnutí Námietok už nebolo prípustné odvolanie, toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť jeho dorúčením spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. dňa 19.11.2021. Proti rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava I o zamietnutí Námietok taktiež nebolo prípustné ani dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok v civilnom procese.

V nadväznosti na právoplatné zamietnutie Námietok exekútor pokračoval v Exekúcii a vymáhanú pohl'adávkou v celom rozsahu vymohol dňa 29.11.2021, t.j. v celkovej sume 2,549 mil. EUR, vrátane príslušenstva.

Spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. však naďalej nesúhlasí s verdiktom rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I o zamietnutí Námietok ako ani s právnym názorom vysloveným v jeho odôvodnení, a preto napriek už ukončenej Exekúcii a uskutočnenému vymoženiu pohľadávky sa spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. rozhodla v záujme ochrany svojho majetku a oprávnených záujmov svojich akcionárov brániť svoje práva na Ústavnom súde Slovenskej republiky podaním ústavnej sťažnosti proti rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava I o zamietnutí Námietok ako aj proti zrušujúcemu rozhodnutiu odvolacieho Krajského súdu v Bratislave. Podaná ústavná sťažnosť je momentálne predmetom konania na Ústavnom súde Slovenskej republiky.

Hospodárenie spoločnosti za rok 2021 verne zobrazujú údaje obsiahnuté v účtovnej závierke. Predstavenstvo odporúča pri skúmaní účtovnej závierky sledovať aj jej poznámky.

Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie a ani v zásadnejšej miere na zamestnanosť. Za rok 2021 mala priemerný počet zamestnancov dvadsať, z čoho bol jeden vedúci zamestnanci (v roku 2020 bol priemerný počet zamestnancov 19, z čoho bol 1 vedúci zamestnanec).

III. Finančné ukazovatele v individuálnej účtovnej závierke

Akciová spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. skončila individuálne hospodárenie za rok 2021 s účtovou stratou vo výške 1.099.098 EUR.

Táto strata bola spôsobená predovšetkým:

- zvýšenými ostatnými nákladmi na hospodársku činnosť (v celkovej výške 587.062 EUR), z ktorej najväčšiu časť vo výške 567.217 EUR tvoria úroky z omeškania a náklady súvisiace s odmenou exekútora vo veci exekučného konania EX1996/2017 týkajúce sa sporu s Európskou úniou zastúpenou Európskou komisiou, ktorý je popísaný v článku II. vyššie
- kurzovými stratami vo výške 241.133 EUR

V roku 2021 zostalo základné imanie nezmenené vo výške 27.275.624 EUR.

Celkové aktíva spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. predstavovali k 31.12.2021 sumu 21.178.678 EUR. Najvýraznejšia zmena = nárast oproti roku 2020 v aktívach bol spôsobený obstaraním 100% podielu v spoločnosti MM REVITAL a.s.. Naopak krátkodobé pohľadávky sa oproti roku 2020 znížili o 1.706.429 EUR na sumu 2.764.365 EUR (v roku 2020 vo výške 4.470.794 EUR). Tento pokles bol spôsobený najmä poklesom pohľadávky voči dcérskej spoločnosti G1 INVESTMENT LIMITED. Spoločnosť dosiahla k 31.12.2021 kladnú pridanú hodnotu vo výške 315.725 EUR.

Uvedený hospodársky výsledok (strata) za uplynulý rok 2021 predstavuje na jednu akciu s nominálnou hodnotou 10 EUR/akcia stratu vo výške 0,4030 EUR/akcia. Akcií s nominálnou hodnotou 10 EUR bolo emitovaných celkovo 2.026.278 ks, čo je 74,29%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti. Na jednu akciu s nominálnou hodnotou 1 EUR, ktoré boli emitované v celkovom počte 7.012.844 ks, čo predstavuje 25,71%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti, dosiahla strata na jednu akciu výšku 0,0403 EUR.

Stav majetku spoločnosti verne zobrazujú údaje z účtovnej závierky. Pre lepšie pochopenie týchto údajov ako aj údajov tejto výročnej správy odporúčame sledovať tieto spoločne s poznámkami k individuálnej účtovnej závierke.

IV. Riadna individuálna účtovná zvierka za rok 2021

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Výročnej správy je riadna individuálna účtovná zvierka spoločnosti za rok 2021, ktorá pozostáva zo (i) Súvahy; (ii) Výkazu ziskov a strát a (iii) Poznámok.

V. Návrh predstavenstva spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2021

Spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. dosiahla v roku 2021 záporný hospodársky výsledok (účtovnú stratu) vo výške 1 099 098 EUR (slovom: jeden milión deväťdesiatdeväťtisíc-deväťdesiatosem eur). Preto je odôvodnený predpoklad, že na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti jej predstavenstvo navrhne tento hospodársky výsledok zúčtovať nasledovne:

Účtovnú stratu vo výške 1 099 098 EUR (slovom: jeden milión deväťdesiatdeväťtisíc-deväťdesiatosem eur) preúčtovať na neuhradenú stratu minulých období.

VI. Informácie poskytované v súlade s §34 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov a §20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

V súlade s § 34 zákona č.429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov v súlade s § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov predkladá spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. nasledovné informácie:

a) Informácie o vývoji a stave účtovnej jednotky spoločnosti, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je spoločnosť vystavená vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť

Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie a ani v zásadnejšej miere na zamestnanosť. Za rok 2021 mala spoločnosť priemerný počet zamestnancov dvadsaťjeden.

b) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Ku dňu podpisu výročnej správy sa zmenila akcionárska štruktúra, ktorej aktuálny stav je uvedený v časti I. Profil spoločnosti výročnej správy.

Počas prvých mesiacov roku 2022 bol ukončený predaj 40%-ného podielu spoločnosti pôsobiacej v segmente prenájmu nehnuteľností - BenWare, s.r.o., táto bola súčasťou skupiny GARFIN HOLDING, a. s. od roku 2019 prostredníctvom dcérskej spoločnosti G1 INVESTMENT LIMITED registrovanej na Cypre.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Strategické smerovanie spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. je dané uzneseniami valných zhromaždení, ktoré predstavenstvo spoločnosti musí realizovať a naplňovať. Budúci vývoj spoločnosti bude prerokovaný na valnom zhromaždení spoločnosti.

d) Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevynaložila žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

e) Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Aktuálne spoločnosť nemá udelené poverenie valného zhromaždenia, ktorý by mu umožňoval realizovať nákup vlastných akcií. Spoločnosť nemá vo vlastníctve žiadne vlastné akcie.

f) návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. dosiahla v roku 2021 záporný hospodársky výsledok (účtovnú stratu) vo výške 1 099 098 EUR (slovom: jeden milión deväťdesiatdeväťtisícdeväťdesiatosem eur).

Preto je odôvodnený predpoklad, že na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti jej predstavenstvo navrhne tento hospodársky výsledok zúčtovať nasledovne: „Účtovnú stratu vo výške 1 099 098 EUR (slovom: jeden milión deväťdesiatdeväťtisícdeväťdesiatosem eur a šesťdesiatdva centov) preúčtovať na neuhradenú stratu minulých období.“

g) Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nezverejňuje údaje podľa osobitných predpisov.

h) Údaje o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť zároveň v zmysle § 35 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.5 zákona o účtovníctve uvádza, že nepoužíva nástroje podľa osobitného predpisu.

V zmysle § 35 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 6 zákona o účtovníctve spoločnosť uvádza, že základné informácie o metódach riadenia sú zverejnené v Stanovách spoločnosti, v Kódexe správy a riadenia a v Investičnej stratégii spoločnosti. Všetky uvedené dokumenty sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.garfinholding.sk. Nakoľko spoločnosť nedisponuje väčším zamestnaneckým aparátom, riadenie spoločnosti sa realizuje prostredníctvom jej orgánov, ktorými sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti. Kompetencie jednotlivých orgánov sú podrobne definované v Stanovách spoločnosti.

VII. Vyhlásenie o správe a riadení

V súlade s § 20 ods. 6 zákona o účtovníctve predkladá spoločnosť nasledovné informácie:

Odkaz na Kódex o riadení spoločnosti, odchýlky od Kódexu o riadení

Členovia predstavenstva a členovia dozornej rady spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. sa zaviazali ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne dodržovania pravidiel upravujúcich vzťahy medzi exekutívnym vedením spoločnosti, jej štatutárnymi orgánmi, akcionármi a ďalšími zainteresovanými stranami (corporate governance) a zaviazali sa prijať a dodržiavať pravidlá správy a riadenia podnikov, na základe odporúčaní Útvaru dohľadu nad finančným trhom, Burzy cenných papierov v Bratislave a asociácií poisťovní, obchodníkov s cennými papiermi a správcovských spoločností.

Predstavenstvo sa svojím rozhodnutím rozhodlo pri vykonávaní svojej činnosti dodržiavať Kódex správy a riadenia. Tento kódex je prístupný v sídle spoločnosti a rovnako je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti www.garfinholding.sk.

V sledovanom období nenastali žiadne odchýlky od Kódexu o riadení spoločnosti.

Informácie o metódach riadenia

Základné informácie o metódach riadenia sú zverejnené v Stanovách spoločnosti, v Kódexe správy a riadenia a v Investičnej stratégii spoločnosti. Všetky uvedené dokumenty sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti www.garfinholding.sk. Nakoľko spoločnosť nedisponuje väčším zamestnaneckým aparátom, riadenie spoločnosti sa realizuje prostredníctvom jej orgánov, ktorými sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti, ktorá vykonáva aj činnosti a funkcie výboru pre audit. Kompetencie jednotlivých orgánov sú podrobne definované v Stanovách spoločnosti.

Opis systémov vnútornej kontroly, riadenie rizík

Vnútna kontrola spoločnosti sa uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom pôsobenia dozornej rady spoločnosti. Dozorná rada spoločnosti má právo v zmysle Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti; kontrolovať, či je riadne a v súlade so skutočnosťou vedené účtovníctvo spoločnosti, jej obchodné knihy a ostatné doklady; kontrolovať, či je podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňovaná v súlade s právnymi predpismi, Stanovami spoločnosti a pokynmi valného zhromaždenia; preskúmať účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát, predkladať svoje stanoviská valnému zhromaždeniu; zvoliť valné zhromaždenie v prípade stanovenom v § 199 Obchodného zákonníka, zúčastniť sa valného zhromaždenia a informovať valné zhromaždenie o výsledkoch svojej činnosti; predkladať valnému zhromaždeniu a predstavenstvu svoje vyjadrenia a odporúčenia; určiť svojho člena, ktorý bude zastupovať spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva a schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva.

Dozorná rada spoločnosti vykonáva aj činnosť výboru pre audit v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite (ďalej len „Zákon o audite“) a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri výkone pôsobnosti výboru pre audit vykonáva dozorná rada najmä nasledovné činnosti: sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov v zmysle Zákona o audite a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu; sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky; sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery úradu pre dohľad nad výkonom auditu; preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa § 21, 24 a 25 Zákona o audite, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorm alebo audítorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1 Zákona o štatutárnom audite; je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre spoločnosť v súlade s osobitným predpisom; určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti a informuje predstavenstvo spoločnosti o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mala dozorná rada vykonávajúca právomoci výboru pre audit v uvedenom procese.

Dozorná rada spoločnosti má v zmysle Stanov spoločnosti štyroch členov, ktorí sú volení a odvolávaní valným zhromaždením na návrh predstavenstva alebo akcionárov. Dĺžka funkčného obdobia členov dozornej rady je päť rokov. Opätovná voľba je možná. Členovia dozornej rady si zo svojho streda volia a odvolávajú predsedu dozornej rady.

Zo zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, je vyhotovovaná zápisnica, ktorá je uložená v spoločnosti. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva.

Členovia dozornej rady:

Ing. Barbora Krajčovičová, PhD.

Vzdelanie: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta
2002 – 2006 STATIKA SH, s.r.o.
2008 – 2009 MOTA-ENGIL Slovakia, a.s.
2009 – 2010 ID Lufttechnik and Anlagenebau AG, o.z.
2011 – 2016 Infra Services, a.s.
2017 – trvá GARFIN HOLDING, a. s.

PhDr. Jozef Duch

Vzdelanie: Filozofická fakulta UK v Bratislave
1985 - 1991 Vlastivedné múzeum v Spišskej Novej Vsi
1991 – trvá invalidný dôchodca
1996 – trvá SZČO v oblasti finančného poradenstva
2005 – trvá člen dozornej rady spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s.

Ing. Aurel Zrubec

Vzdelanie: VAAZ Brno, ekonomicko – organizátorská fakulta
1977 – 1979 MTZ, logistika
1980 – 1984 VŠ TTZ Žilina – odborný asistent

1985 – 2002 logistika (systém CO SR, námorná plavba)

2006 – 2008 Jasná Nízke Tatry, a.s.

Ing. Jozef Hodek

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave, fakulta hospodárskej informatiky

2006 – 2007 Pricewaterhouse Cooper Slovensko

2007 – trvá Tatry mountain resorts, a.s. – finančný riaditeľ

2009 – trvá Tatry mountain resorts, a.s. – člen predstavenstva

Žiadny z členov dozornej rady v súčasnosti nemá žiadne obchodné ani osobné vzťahy so spoločnosťou, ani so žiadnym z hlavných akcionárov spoločnosti.

Informácie o činnosti valného zhromaždenia, opis práv akcionárov

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Všetci akcionári majú právo zúčastniť sa na jeho rokovaní. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä zmena Stanov spoločnosti, ak zákon neustanovuje inak; rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov; prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku; prerokovanie výročnej správy spoločnosti; schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, určení tantiém členom predstavenstva a členov dozornej rady a dividend; voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva, prípadne podpredsedom predstavenstva; voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 210 Obchodného zákonníka; rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak; rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy; rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou; schválenie audítora spoločnosti; zriaďovanie fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpania, pokiaľ zákon alebo Stanovy spoločnosti nezverujú rozhodovanie o týchto veciach inému orgánu spoločnosti a rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré stanovy alebo zákony zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie sa koná minimálne jedenkrát ročne. Musí sa však konať najneskôr do 30. júna kalendárneho roka. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo spoločnosti. Za podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku môže valné zhromaždenie zavolať akcionár poverený súdom alebo dozorná rada.

Práva akcionárov spoločnosti sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanovami spoločnosti. Stanovy spoločnosti udávajú práva a povinnosti akcionárov v časti IV. a obsahujú tri články (Článok 11., Článok 12., Článok 13.)

Článok 11. „Podiel na zisku spoločnosti“ uvádza, že akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledkov hospodárenia spoločnosti určí k rozdeleniu. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v §179 ods.3 až 5 Obchodného zákonníka. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí

valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia, a neskorší ako 30. deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú v dobrej viere.

Článok 12. „Podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti“ uvádza, že po zrušení spoločnosti likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti, a to v pomere menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Článok 13. „Účasť na valnom zhromaždení, hlasovacie právo“ pojednáva o účasti na valnom zhromaždení a hlasovanom práve akcionárov. Podľa tohto článku stanov je akcionár oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy; rozhodujúcim dňom na uplatnenie týchto práv je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenec je povinný pred otvorením valného zhromaždenia odovzdať splnomocnenie pri prezentácii. Podpis splnomocniteľa musí byť úradne overený. Splnomocnenie platí len pre jedno konkrétne valné zhromaždenie. Článok 13. Pojednáva aj o počte hlasov a stanovuje, že počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každé 1,- EUR menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.

V sledovanom období sa konalo jedno zasadnutie valného zhromaždenia – riadne valné zhromaždenie - dňa 17.12.2021. Program riadneho valného zhromaždenia sa okrem obligatórnych bodov, akými sú záležitosti súvisiace s ukončeným hospodárskym rokom 2020, schvaľovanie účtovných závierok, správy predstavenstva, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku, zaoberalo aj zmenou zloženia orgánov spoločnosti.

Ing. Igor Rattaj bol opätovne zvolený za predsedu predstavenstva a PhDr. Jozef Duch spolu s Ing. Aurelom Zrubcom boli zvolení valným zhromaždením do dozornej rady spoločnosti. Vo všetkých prípadoch sa jednalo o prevolenie pôvodných členom nakoľko im končilo päťročné funkčné obdobie.

Spoločnosť v súlade so zákonom NR SR č. 62/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícií s ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, umožnila akcionárom na riadnom valnom zhromaždení hlasovať korešpondenčne podľa § 190a až 190c Obchodného zákonníka.

Akcionári spoločnosti, ktorý sa zúčastnili na valnom zhromaždení spoločnosti osobne boli dôkladne upozornení pri vstupe do interiéru na dodržiavanie opatrení v súlade s Vyhláškou ÚVZ č. 307/2021.

Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti je štatutárnym a výkonným orgánom, je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupovať ju voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi štátnej a verejnej moci. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých jej záležitostiach, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo dozornej rady.

Predstavenstvo spoločnosti má v zmysle Stanov spoločnosti troch členov, ktorí sú volení a odvolávaní valným zhromaždením na dobu piatich rokov. Predsedu predstavenstva určí spomedzi členov predstavenstva valné zhromaždenie. Opätovná voľba členov predstavenstva je možná. Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva spoločnosti; predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a poskytnúť túto účtovnú závierku akcionárom spôsobom stanoveným zákonom; predkladať valnému zhromaždeniu návrh na rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, určení tantiém členov predstavenstva a členov dozornej rady a dividend; predkladať valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku výročnú správu vyhotovenú podľa osobitné predpisu a najmenej jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy aj správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku; určovať počet pracovníkov spoločnosti, stanoviť zásady ich odmeňovania a vykonávať zamestnanecké práva; schvaľovať organizačný poriadok spoločnosti a jej vnútorné predpisy ako aj zmenu sídla spoločnosti; uskutočňovať obchodné vedenie spoločnosti a vykonávať uznesenia valného zhromaždenia; predkladať dozornej rade v písomnej forme najmenej jedenkrát do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom; na požiadanie zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom doplňujúce informácie k predloženým správam; zvolať valné zhromaždenie podľa zákona a stanov a predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy na audítora spoločnosti.

Predstavenstvo spoločnosti v čase predkladania týchto informácií nedisponuje platným poverením valného zhromaždenia na vydávanie nových akcií alebo na vykúpenie vlastných akcií.

Členovia predstavenstva:

Ing. Igor Rattaj – predseda predstavenstva

Vzdelanie: Slovenská technická univerzita, elektrotechnická fakulta
1994 – 1996 VÚB Invest i. s. a.s.
1996 – 1998 J & T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s.
1998 – 2001 J & T BANKA, a.s.
2001 – 2010 J&T Finance Group, a.s.
2010 – trvá GARFIN HOLDING, a. s.
2022 – trvá 360 real facilities s.r.o.

Ing. Zuzana Ištvániová – člen predstavenstva

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave, fakulta podnikového manažmentu
2004 – 2009 Tatra banka, a.s.
2009 – 2016 J&T Finance Group, a.s.
2016 – trvá GARFIN HOLDING, a. s.
2022 – trvá Tatry mountain resorts, a.s.

Mgr. Miloslav Hrehorčák – člen predstavenstva

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor Právo
2001 – 2004 Advokátska kancelária JUDr. Ján Klimek

Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada má štyroch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Bližšia charakteristika členov dozornej rady a predmet jej pôsobnosti je obsiahnutý v časti „Opis systémov vnútornej kontroly, riadenie rizík“.

Výbor pre audit sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov, efektívnosť vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík. Dozorná rada spoločnosti okrem činností zverených jej do pôsobnosti Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti vykonáva aj činnosť výboru pre audit. Bližšia charakteristika a popis činností patriacich do pôsobnosti výboru pre audit je obsiahnutý v časti „Opis systémov vnútornej kontroly, riadenie rizík“.

Vzťahy medzi spoločnosťou a jej akcionármi

Spoločnosť dodržiava všetky ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa ochrany práv akcionárov, obzvlášť ustanovenia o včasnom poskytovaní relevantných a presných informácií o spoločnosti a ustanovenia o zvolávaní a vedení jej valných zhromaždení.

Spoločnosť dodržiava zásadu rovnakého a spravodlivého prístupu ku všetkým akcionárom, zásadu proporcionality vlastníctva akcií a kontroly, zásadu ochrany menšinových akcionárov. Spoločnosť dodržiava pravidlá účasti akcionárov na valnom zhromaždení, odstraňuje prekážky pri hlasovaní na valnom zhromaždení, používa moderné technológie pri hlasovaní na valnom zhromaždení, odstraňuje umelé faktické prekážky výkonu práv akcionárov.

Spoločnosť využíva svoju internetovú stránku www.garfinholding.sk na zverejňovanie relevantných informácií, aktívne komunikuje s akcionármi aj prostredníctvom poštovej, mailovej a telefonické komunikácie.

Zverejňovanie informácií a transparentnosť

V zmysle vnútorných pravidiel sú všetci členovia predstavenstva a dozornej rady povinní oznámiť akúkoľvek hmotnú zainteresovanosť, ktorú majú v jednotlivých obchodných transakciách.

Spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. ako eminent cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na Regulovanom voľnom trhu podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a ostatných zákonov v znení neskorších predpisov

dodržiava ustanovenia, ktoré upravujú zverejňovanie informácií. Dodržiavanie uvedených zákonov a predpisov zo strany spoločnosti zabezpečuje všetkým akcionárom a potenciálnym akcionárom prístup k informáciám o finančnej situácii, hospodárskych výsledkoch, vlastníctve a riadení spoločnosti, na základe čoho môžu robiť kvalifikované investičné rozhodnutia.

Prístup spoločnosti k akcionárom

Spoločnosť v súčasnosti akceptuje všetky svoje zo zákona vyplývajúce povinnosti voči akcionárom, vrátane zamestnancov, veriteľov a dodávateľov. Spoločnosť okrem toho berie

na zreteľ svoje širšie záväzky, ktoré má voči štátu, orgánom štátnej správy a samospráve ako takej.

V súlade s § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve Spoločnosť ďalej uvádza nasledovné informácie:

a) Údaje o štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

Hodnota základného imania spoločnosti predstavuje 27 275 624 EUR. Spoločnosť emitovala akcie v dvoch nominálnych hodnotách; a to v hodnote 10 EUR a 1 EUR. Akcií s nominálnou hodnotou 1 EUR bolo emitovaných spolu 7.012.844 kusov, čo predstavuje 25,71%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti. Ide o zaknihované kmeňové akcie na doručiteľa. Akcií v nominálnej hodnote 10 EUR bolo emitovaných spolu 2.026.278 kusov, čo predstavuje 74,29%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti. Aj tieto akcie boli vydané ako zaknihované kmeňové akcie na doručiteľa. Všetky akcie spoločnosti nesú v sebe rovnaké práva a povinnosti z ich vlastníctva vyplývajúce, v závislosti od menovitej hodnoty akcie.

b) údaje o obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

Kedže sú cenné papiere spoločnosti obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave, nie je ich prevoditeľnosť obmedzená akýmkoľvek ustanovením.

c) údaje o kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu (§8 písm. f) zákona o cenných papieroch

Ku dňu zostavenia individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, to je ku dňu 31.12.2021 podmienku kvalifikovanej účasti na základnom imaní spoločnosti podľa osobitného predpisu spĺňali piati akcionári spoločnosti; a to spoločnosť NEEVAS INVESTMENT LIMITED so sídlom na Cypre, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 21,30%, Anton Chladný, ktorého podiel na základnom imaní predstavoval 14,26%, Roman Kudláček, ktorého podiel na základnom imaní predstavoval 11,27%, Ing. Peter Petrička, ktorého podiel na základnom imaní predstavuje 7,88% a spoločnosť HOBACOR, a. s. so sídlom v Českej Republike, ktorá vlastní 6,24% podiel na základnom imaní spoločnosti.

Ku dňu podpisu výročnej správy k individuálnej účtovnej závierke spoločnosti podmienku kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu spĺňajú taktiež piati akcionári spoločnosti (zmena nastala po 31.12.2021); a to spoločnosť NEEVAS INVESTMENT LIMITED so sídlom na Cypre, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 21,30%, Anton Chladný, ktorého podiel na základnom imaní predstavuje 13,93%, Ing. Igor Rattaj, ktorého podiel na základnom imaní predstavuje 10,88%, Ing. Peter Petrička, ktorého podiel na základnom imaní predstavuje 7,88% a spoločnosť HOBACOR, a. s. so sídlom v Českej Republike, ktorá vlastní 6,24% podiel na základnom imaní spoločnosti.

d) údaje o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Žiadny z akcionárov nedisponuje osobitnými právami kontroly.

e) údaje o obmedzeniach hlasovacích práv

Hlasovacie práva súvisiace s vlastníctvom akcií spoločnosti nie sú obmedzené.

f) údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú Spoločnosti známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Spoločnosť nemá vedomosť o akýchkoľvek dohodách medzi majiteľmi jej cenných papierov.

g) údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Predstavenstvo má troch členov, ktorí sú volení valným zhromaždením na dobu piatich rokov. Valné zhromaždenie určuje spomedzi členov predstavenstva predsedu predstavenstva. Člen predstavenstva má právo na vzdanie sa funkcie. Opätovná voľba je možná. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o voľbe a odvolaní členov predstavenstva a aj o voľbe a odvolaní členov dozornej rady je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie zmien Stanov a o tejto skutočnosti sa musí vyhotoviť aj notárska zápisnica.

h) údaje o právomociach štatutárneho orgánu, najmä jeho právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Právomoci štatutárneho orgánu sú podrobne definované v Stanovách spoločnosti v článku 27. Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva spoločnosti, predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a poskytnúť túto účtovnú závierku akcionárom spôsobom stanoveným zákonom, predkladať valnému zhromaždeniu návrh na rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, určení tantiém členov predstavenstva a členov dozornej rady a dividend, predkladať valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierkou výročnú správu vyhotovenú podľa osobitné predpisu a najmenej jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy aj správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, určovať počet pracovníkov spoločnosti, stanoviť zásady ich odmeňovania a vykonávať zamestnanecké práva, schvalovať organizačný poriadok spoločnosti a jej vnútorné predpisy ako aj zmenu sídla spoločnosti, uskutočňovať obchodné vedenie spoločnosti a vykonávať uznesenia valného zhromaždenia, predkladať dozornej rade v písomnej forme najmenej jedenkrát do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom, na požiadanie zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom doplňujúce informácie k predloženým správam, zvolať valné zhromaždenie podľa zákona a stanov, predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy na audítora spoločnosti.

Otázka vydávania a spätného odkupu akcií pripadá do oblasti pôsobenia valného zhromaždenia spoločnosti. V súčasnej dobe predstavenstvo nedisponuje platným uznesením valného zhromaždenia, ktoré by ho k daným činnostiam oprávňovalo.

i) údaje o všetkých významných dohodách, ktorých je spoločnosť zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo

Spoločnosť nie je účastníkom takýchto dohôd, na akcie spoločnosti nebola vyhlásená ponuka na prevzatie.

j) údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na základe ktorých sa im má poskytnúť náhrada ak sa ich pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

Členovia orgánov spoločnosti vykonávajú svoje funkcie na základe uzatvorenej Zmluvy o výkone funkcie. Zamestnanci spoločnosti majú so spoločnosťou uzatvorenú Pracovnú zmluvu a prípadné riešenie nárokov vzniknutých v dôsledku skončenia pracovného pomeru akýmkoľvek spôsobom sa spravuje v zmysle Zákonníka práce.

Spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. nezverejňuje informácie podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve, nakoľko priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie roka 2021 neprekročil 500 zamestnancov.

Spoločnosť GARFIN HOLDING, a. s. nezverejňuje informácie podľa § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve, nakoľko ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie roka 2021 nepresiahol 250 zamestnancov a čistý obrat spoločnosti nepresiahol 40.000.000 EUR.

VIII. Stratégia do budúcnosti

Strategické smerovanie spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. je dané uzneseniami valných zhromaždení, ktoré predstavenstvo spoločnosti musí realizovať a naplňovať.

IX. Správa o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti

*Predstavenstvo spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 893/B (ďalej aj ako „**Spoločnosť**“) v súlade s ustanovením § 201e zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**“) vypracovalo správu o odmeňovaní členov orgánov Spoločnosti za rok 2021 (ďalej len ako „**Správa o odmeňovaní**“).*

1. ODMEŇOVANIE ČLENOV PREDSTAVENSTVA

1.1. Predstavenstvo Spoločnosti pracovalo v roku 2021 v zložení:

- 1.1.1. Ing. Igor Rattaj, predseda predstavenstva
- 1.1.2. Ing. Zuzana Ištvániová, člen predstavenstva
- 1.1.3. Mgr. Miloslav Hrehorčák, člen predstavenstva

1.2. Prehľad všetkých zložiek celkovej odmeny

- 1.2.1. V zmysle pravidiel odmeňovania orgánov Spoločnosti schválených valným zhromaždením dňa 30.06.2020 (ďalej len „**Pravidlá odmeňovania**“) sa členom predstavenstva poskytuje celková odmena člena predstavenstva (bod 2.3. Pravidiel odmeňovania), ktorá pozostáva z pevnej zložky odmeny (bod 2.B Pravidiel odmeňovania) a iných príplatkov a výhod (bod 2.D Pravidiel odmeňovania)

1.2.2. Za rok 2021 boli členom predstavenstva Spoločnosti vyplatené nasledovné zložky celkovej odmeny:

1.2.2.1. Pevná zložka odmeny:

Ing. Igor Rattaj, v sume 3.600 EUR

Ing. Zuzana Ištvánfiová, v sume 3.600 EUR

Ing. Miloslav Hrehorčák, v sume 3.600 EUR

1.2.2.2. Pohyblivá zložka odmeny:

Podľa bodu 2.8. Pravidiel odmeňovania Spoločnosť neumožňuje priznanie pohyblivej zložky odmeny členovi predstavenstva.

1.2.2.3. Iné príplatky a výhody:

Ing. Igor Rattaj, v sume 0 Eur

Ing. Zuzana Ištvánfiová, v sume 0 Eur

Mgr. Miloslav Hrehorčák, v sume 0 Eur

1.3. Pomerný podiel pevnej a pohyblivej zložky na celkovej odmene

1.3.1. Pomerný podiel pevnej a pohyblivej zložky celkovej odmeny členov predstavenstva je nasledovný:

	<i>Pevná zložka</i>	<i>Pohyblivá zložka</i>
Ing. Igor Rattaj	100%	0%
Ing. Zuzana Ištvánfiová	100%	0%
Mgr. Miloslav Hrehorčák	100%	0%

1.4. Vysvetlenie, ako celková odmena zodpovedá schváleným pravidlám odmeňovania vrátane toho, ako prispieva k dlhodobej výkonnosti Spoločnosti a informácie o tom, ako boli uplatnené kritéria hodnotenia výkonnosti

1.4.1. Celková odmena poskytnutá, resp. vyplatená členom predstavenstva v roku 2021 v plnej miere súhlasí s kritériami odsúhlasenými valným zhromaždením dňa 30.06.2020 – Pravidlá odmeňovania.

V prípade pevnej zložky celkovej odmeny je to za riadny výkon funkcie člena predstavenstva a vyplýva zo zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.

V prípade pohyblivej zložky, túto nie je možné podľa Pravidiel odmeňovania priznať členom predstavenstva Spoločnosti.

2. ODMEŇOVANIE ČLENOV DOZORNEJ RADY

2.1. Dozorná rada Spoločnosti pracovala v roku 2021 v zložení:

2.1.1. Ing. Barbora Krajčovičová, PhD., predseda dozornej rady od 01.07.2020

2.1.2. PhDr. Jozef Duch, člen dozornej rady od 30.06.2009

2.1.3. Ing. Aurel Zrubec, člen dozornej rady od 28.06.2012

2.1.4. Ing. Jozef Hodek, člen dozornej rady od 09.07.2018

2.2. Prehľad všetkých zložiek celkovej odmeny

2.2.1. V zmysle pravidiel odmeňovania orgánov Spoločnosti schválených valným zhromaždením dňa 30.06.2020 (ďalej len „**Pravidlá odmeňovania**“) sa členom dozornej rady poskytuje *celková odmena člena dozornej rady* (bod 3.3. Pravidiel odmeňovania), ktorá pozostáva z pevnej zložky odmeny (bod 3.B Pravidiel odmeňovania) a iných príplatkov a výhod (bod 3.D Pravidiel odmeňovania)

2.2.2. Za rok 2021 boli členom dozornej rady Spoločnosti vyplatené nasledovné zložky celkovej odmeny:

2.2.2.1. Pevná zložka odmeny:

Ing. Barbora Krajčovičová, PhD., v sume 1.680 EUR

PhDr. Jozef Duch, v sume 1.680 EUR

Ing. Aurel Zrubec, v sume 1.680 EUR

Ing. Jozef Hodek, v sume 1.680 EUR

2.2.2.2. Pohyblivá zložka odmeny:

Podľa bodu 3.8. Pravidiel odmeňovania Spoločnosť neumožňuje priznanie pohyblivej zložky odmeny členovi dozornej rady.

2.2.2.3. Iné príplatky a výhody:

Ing. Barbora Krajčovičová, PhD., v sume 0 Eur

PhDr. Jozef Duch, v sume 0 Eur

Ing. Aurel Zrubec, v sume 0 Eur

Ing. Jozef Hodek, v sume 0 Eur

2.3. Pomerný podiel pevnej a pohyblivej zložky na celkovej odmene

2.3.1. Pomerný podiel pevnej a pohyblivej zložky celkovej odmeny členov dozornej rady je nasledovný:

	<i>Pevná zložka</i>	<i>Pohyblivá zložka</i>
Ing. Barbora Krajčovičová, PhD.	100%	0%
PhDr. Jozef Duch	100%	0%
Ing. Aurel Zrubec	100%	0%
Ing. Jozef Hodek	100%	0%

2.4. Vysvetlenie, ako celková odmena zodpovedá schváleným pravidlám odmeňovania vrátane toho, ako prispieva k dlhodobej výkonnosti spoločnosti, a informácie o tom, ako boli uplatnené kritéria hodnotenia výkonnosti

2.4.1. Celková odmena poskytnutá, resp. vyplatená členom dozornej rady v roku 2021 v plnej miere súhlasí s kritériami odsúhlasenými valným zhromaždením dňa 30.06.2020 – Pravidlá odmeňovania.

V prípade pevnej zložky celkovej odmeny je to za riadny výkon funkcie člena dozornej rady a vyplýva zo zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.

V prípade pohyblivej zložky, túto nie je možné podľa Pravidiel odmeňovania priznať členom dozornej rady Spoločnosti.

3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA K ODMEŇOVANIU ČLENOV PREDSTAVENSTVA A ČLENOV DOZORNEJ RADY

Ročný súhrn odmien bez ohľadu na jej formu získania, ročný vývoj v hodnotení výkonnosti spoločnosti a priemerný ročný súhrn odmien určený na základe porovnania príjmu z odmien člena orgánu spoločnosti a príjmu zamestnancov spoločnosti, ktorí nie sú členmi orgánov spoločnosti a majú ustanovený týždenný pracovný čas podľa osobitného zákona, a to za najmenej päť predchádzajúcich účtovných období

3.1.1. V zmysle Pravidiel odmeňovania má člen predstavenstva a člen dozornej rady právo aj na odmenu vo forme mzdy alebo v akejkoľvek inej forme získanú od ktorejkoľvek spoločnosti z konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vo vzťahu k Spoločnosti, získanej na základe pracovnej zmluvy, alebo akejkoľvek inej zmluvy, na základe ktorej členovi predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti vznikne právo na odmenu.

Členom predstavenstva ani členom dozornej rady neboli v roku 2021 priznané a ani vyplatené žiadne tantiémy.

3.1.2. Členom predstavenstva a členom dozornej rady boli v roku 2021 vyplatené odmeny v súhrne nasledovne:

Ing. Igor Rattaj, v sume 3.600 EUR

Ing. Zuzana Ištvánfiová, v sume 3.600 EUR

Ing. Miloslav Hrehorčák, v sume 3.600 EUR

Ing. Barbora Krajčovičová, PhD., v sume 1.680 EUR

PhDr. Jozef Duch, v sume 1.680 EUR

Ing. Aurel Zrubec, v sume 1.680 EUR

Ing. Jozef Hodek, v sume 1.680 EUR

3.1.3. Porovnanie príjmu odmien členov orgánov Spoločnosti a príjmu zamestnancov Spoločnosti. Ktorí nie sú členmi orgánov Spoločnosti v tisícoch eur:

Rok	2021	2020	2019	2018	2017
Počet zamestnancov spoločnosti komplet	20	20	24	22	18
Počet členov orgánov spoločnosti	7	8	8	7	5
Počet zamestnancov na hlavný pracovný pomer (bez orgánov spoločnosti)	13	12	16	13	10
Ročné odmeny pre členov orgánov (v tis EUR)	18	18	17	22	31
Ročné personálne náklady zamestnancov na hlavný pracovný pomer (v tis EUR)	310	261	308	178	134
Pomer-ročné odmeny/počet členov orgánov	2,57	2,19	2,19	3,15	6,20
Pomer-personálne náklady/poč. zamestnancov	23,85	21,72	19,23	13,71	13,43
Porovnanie	0,11 násobok	0,10 násobok	0,11 násobok	0,23 násobok	0,46 násobok

3.2. Počet akcií a opcií na akcie poskytnutých alebo ponúkaných v súvislosti s výkonom funkcie

- 3.2.1. Žiaden člen predstavenstva ani dozornej rady nenadobudol žiadne akcie a ani opcie na akcie v súvislosti s výkonom funkcie člena predstavenstva alebo dozornej rady.

3.3. Informácie o využívaní možnosti spätného vymáhania pohyblivej zložky celkovej odmeny

- 3.3.1. Členom predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti sa priznáva a vypláca iba pevná zložka celkovej odmeny a to za riadny výkon funkcie člena predstavenstva/dozornej rady.

3.4. Informácie o všetkých prípadoch podľa § 201a ods. 3 vrátane vysvetlenia povahy výnimočných prípadov a uvedenia konkrétnych ustanovení, od ktorých sa dočasne odchýlili

- 3.4.1. Pravidlá odmeňovania neupravujú žiadne výnimočné prípady uvedené v § 201a ods. 3 Obchodného zákonníka, preto sa uvedené ustanovenie v roku 2021 neaplikovalo.

Adresa:

GARFIN HOLDING, a. s.
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
Slovenská republika

tel.: 00421 2 59 418 893
fax: 00421 2 59 418 896
e-mail: info@garfinholding.sk
<http://www.garfinholding.sk>

Bratislava, 29. apríl 2022



Ing. Igor Rattaj
GARFIN HOLDING, a. s.
Predseda predstavenstva

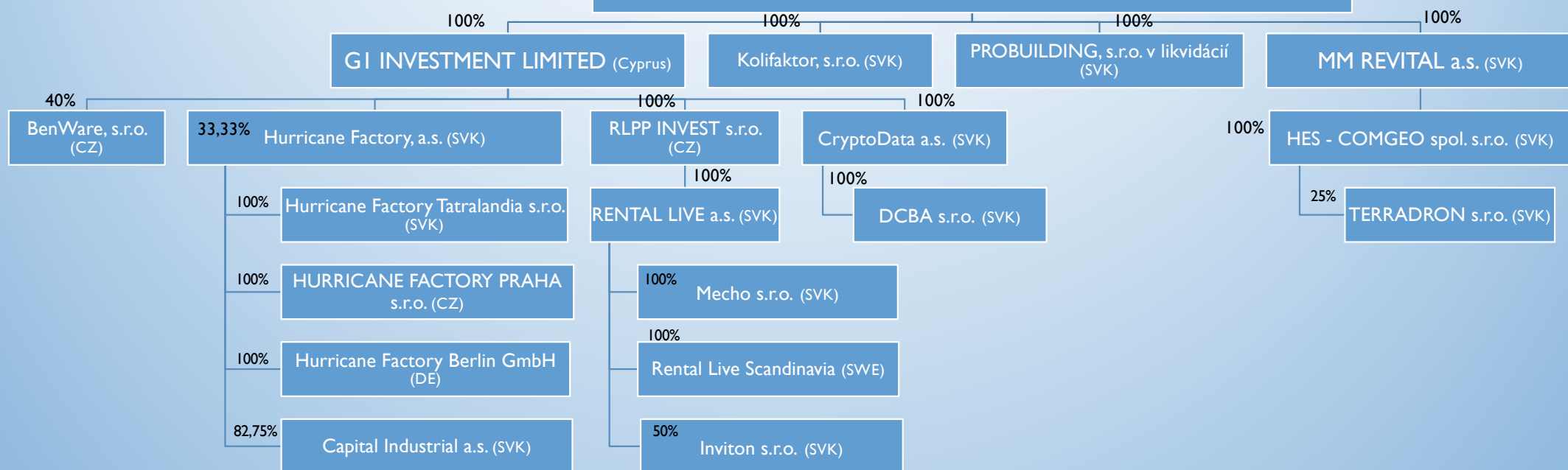


Ing. Zuzana Ištvániová
GARFIN HOLDING, a. s.
Člen predstavenstva

XI. Príloha – štruktúra skupiny GARFIN HOLDING, a. s. k 31.12.2021

GARFIN HOLDING a. s.

Predstavenstvo: Ing. Igor Rattaj
Ing. Zuzana Ištvániová
Mgr. Miloslav Hrehorčák



Skupina GARFIN HOLDING, a. s. – štruktúra k 31.12.2021