HLASOVACÍ LÍSTOK akcionára

na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti **GEVORKYAN, a.s.**, so sídlom adrese Továrenská 504, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, IČO: 36 017 205, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 1232/S („**Spoločnosť**“)

Dátum, čas a miesto konania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti: 21.06.2024 o 15:00, v sídle Spoločnosti na adrese Továrenská 504, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika.

Meno/Obchodné meno: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Trvale bytom/sídlo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dátum narodenia/IČO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Počet hlasov prislúchajúci akcionárovi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Návrh uznesenia č. 1:**

*„Valné zhromaždenie Spoločnosti volí orgány valného zhromaždenia takto:*

*predseda:* *Ing. Andrej Bátovský*

*zapisovateľ: Martina Sarková*

*overovateľ zápisnice: Dipl. Ing. Artur Gevorkyan*

*overovateľ zápisnice: Robert Gevorkyan*

*skrutátor:* *Iryna Yeumianenka*

*skrutátor: Denisa Riečanová*“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRE** | **PROTI** | **ZDRŽAL SA** |
| □ | □ | □ |

**Návrh uznesenia č. 2:**

*„Valné zhromaždenie schvaľuje:*

*i) riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2023 v znení uvedenom v prílohe č. [2] tejto zápisnice; a*

*ii)* *výročnú správu Spoločnosti za rok 2023 v znení ktoré tvorí prílohu č. [3] tejto zápisnice .*“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRE** | **PROTI** | **ZDRŽAL SA** |
| □ | □ | □ |
|  |  |  |

**Návrh uznesenia č. 3:**

*„Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie výsledku hospodárenia Spoločnosti po zdanení za rok 2023 vo výške 3.749.126 EUR nasledovne:*

*i) prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 374.912,6‬0 EUR*

*ii) prevod na nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 3.374.213,4‬0 EUR.“*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRE** | **PROTI** | **ZDRŽAL SA** |
| □ | □ | □ |

**Návrh uznesenia č. 4:**

*„Valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 27004/B, ako aj spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 4864/B, ako audítora Spoločnosti pre rok 2024, s tým, že predstavenstvo Spoločnosti následne poverí jednu z týchto dvoch spoločností vykonaním auditu a vypracovaním správy audítora k účtovnej závierke spoločnosti GEVORKYAN, a.s. za rok 2024.*“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRE** | **PROTI** | **ZDRŽAL SA** |
| □ | □ | □ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis