

**ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA
RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI
GEVORKYAN, a.s.**

Dňa 30.12.2022 o 9:00 hod. sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akcionárov akciovej spoločnosti **GEVORKYAN, a.s.**, so sídlom: Továrenská 504, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, IČO: 36 017 205, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1232/S („**Spoločnosť**“) v sídle Spoločnosti na adrese Továrenská 504, Vlkanová 976 31, Slovenská republika („**riadne valné zhromaždenie**“).

Program riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
3. Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2021 a o stave majetku spoločnosti.
4. Oboznámenie akcionárov so stanoviskom dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a výročnej správe spoločnosti za rok 2021.
5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2021 a výročnej správy spoločnosti za rok 2021.
6. Prerokovanie a schválenie distribúcie zisku spoločnosti za rok 2021.
7. Prerokovanie a schválenie audítora spoločnosti na rok 2022.
8. Záver.

Bod 1 programu

Riadne valné zhromaždenie otvoril a prítomných privítal Ing. Andrej Bátovský poverený predstavenstvom Spoločnosti funkciou dočasného predsedu riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti do zvolenia riadnych orgánov tohto riadneho valného zhromaždenia, a to v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov („Obchodný zákonník“).

Riadne valné zhromaždenie bolo predstavenstvom Spoločnosti zvolané v súlade so stanovami Spoločnosti a ustanoveniami Obchodného zákonníka a to:

- písomnou pozvánkou na konanie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktorá bola zaslaná všetkým akcionárom uvedeným na zozname akcionárov,
- uverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti v denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy, a to v denníku Hospodárske noviny dňa 30. novembra 2022,
- uverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti v obchodnom vestníku dňa 1. decembra 2022;
- uverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia, spolu s uverejnením návrhov prípadných uznesení riadneho valného zhromaždenia a stanovísk predstavenstva, k niektorým bodom programu rokovania riadneho valného zhromaždenia na webovom sídle Spoločnosti na tejto adrese: <https://www.gevorkyan.sk/valne-zhromazdenie>.

Na základe uvedeného dočasný predseda skonštatoval, že dnešné riadne valné zhromaždenie bolo platne zvolané.

Dočasný predseda skonštatoval, že podľa výsledkov prezentácie sa na riadnom valnom zhromaždení prezentovali akcionári vlastníaci spolu 13 232 258 kusov kmeňových akcií, vydaných vo forme na meno, v zaknihovanej podobe, menovitou hodnotou každej akcie 1,- EUR v celkovej menovitej hodnote 13 232 258,- EUR a zároveň skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Dočasný predseda skonštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia bude postupovať tak ako bolo uvedené v oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy bol v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka stanovený na deň 27.12.2022.

Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia uviedol, že hlasovanie sa vykoná sčítaním hlasovacích lístkov, odovzdaných akcionárom pri prezentácii na toto riadne valné zhromaždenie. Každý akcionár obdržal pri prezentácii hlasovací lístok, na ktorom bolo uvedené meno (obchodné meno) akcionára, čísla jeho akcií, miesto a dátum zasadnutia riadneho valného zhromaždenia a počet hlasov prislúchajúcich akcionárovi. Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia uviedol, že hlasovanie sa vykoná tak, že v dobe určenej na hlasovanie predsedom riadneho valného zhromaždenia, pristúpia k akcionárom skrutátori, ktorí sčítajú akcionármi určený spôsob hlasovania.

Ďalej uviedol, že podľa stanov Spoločnosti a ustanovení Obchodného zákonníka a na prijatie uznesenia riadneho valného zhromaždenia vyžaduje väčšina hlasov všetkých akcionárov.

Bod 2 programu

Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia, poverený jeho vedením do zvolenia orgánov riadneho valného zhromaždenia, predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia.

Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie a dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia nechal o prednesenom uznesení hlasovať.

Riadne valné zhromaždenie prijalo

uznesenie č. 1

Riadne valné zhromaždenie volí:

- i. za predsedu riadneho valného zhromaždenia:**
Ing. Andreja Bátorovského;
- ii. za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia:**
Ing. Vieru Kolesárovú;
- iii. za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia:**
JUDr. Cyrila Hrica, Mgr. Tobiáša Bullu;
- iv. za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia:**
Alexandru Šestákovú, Roberta Gevorkyana.

Výsledky hlasovania k bodu 2 programu:

Za prijatie návrhu na obsadenie orgánov valného zhromaždenia hlasovali:
akcionári s počtom akcií 13 232 258 ks, čo predstavuje 79,44 % všetkých hlasov.

Proti hlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks, čo predstavuje 0 % všetkých hlasov.

Zdržali sa hlasovania:

akcionári s počtom akcií 0 ks, čo predstavuje 0 % všetkých hlasov.

Nehlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks, čo predstavuje 0 % všetkých hlasov.

Bod 3 programu

Zvolený predseda pristúpil k bodu 3 rokovania riadneho valného zhromaždenia a odovzdal slovo prítomnému predsedovi predstavenstva Dipl. Ing. Arturovi Gevorkyanovi, ktorý informoval prítomných o výsledkoch podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2021.

Nikto z prítomných nemal k prednesenému ďalšie otázky alebo žiadosti o vysvetlenie.

Bod 4 programu

Predseda riadneho valného zhromaždenia odovzdal slovo Robertovi Gevorkyanovi, ktorý z pozície člena dozornej rady Spoločnosti predniesol stanovisko dozornej rady Spoločnosti za rok 2021, podľa ktorej dozorná rada Spoločnosti preskúmala:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti zostavenú (ku dňu 31.12.2021) dňa 20. apríla 2022;
- správu z auditu účtovnej závierky vykonanú spoločnosťou Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom: Žižkova 9, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 840 463, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27004/B („Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.“) zo dňa 29. apríla 2022;
- výročnú správu Spoločnosti za rok 2021; a
- návrh na rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2021.

Robert Gevorkyan oboznámil prítomných, že podľa stanoviska dozornej Spoločnosti za rok 2021, dozorná rada Spoločnosti:

- nemá námietky voči:
 - riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2021;
 - správe z auditu účtovnej závierky vykonanej spoločnosťou Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. zo dňa 29. apríla 2022; a
 - výročnej správe Spoločnosti za rok 2021;
- vyslovuje SÚHLAS s individuálnou riadnou účtovnou závierkou za rok 2021 a výročnou správou Spoločnosti za rok 2021 a ODPORÚČA riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti SCHVÁLIŤ oba dokumenty v predloženej forme;
- nemá námietky voči návrhu predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku po zdanení za rok 2021 vo výške 2 282 998,01 EUR nasledovne:
 - prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 228 299,80 EUR
 - prevod na nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 2 054 698,21 EUR;
- vyslovuje SÚHLAS s návrhom na rozdelenie zisku za rok 2021 a ODPORÚČA riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti SCHVÁLIŤ návrh na rozdelenie zisku za rok 2021.

Bod 5 programu

Predseda riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti informoval prítomných akcionárov, že zostavená riadna individuálna účtovná závierka za rok 2021 bola overená audítorom, spoločnosťou Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. Zostavená účtovná závierka v predkladanej podobe ako aj správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 sú súčasťou výročnej správy Spoločnosti za rok 2021.

Predseda riadneho valného zhromaždenia informoval že riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2021 bola k dispozícii akcionárom Spoločnosti na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti v denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy, a to v denníku Hospodárske noviny dňa 30. novembra 2022 až do dňa konania tohto riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.30 hod. Riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti bola dostupná aj online prostredníctvom registra účtovných závierok cez odkaz uvedený pod týmto odsekom:

<https://registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/8080364>

Predseda riadneho valného zhromaždenia uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť nasledovné:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- i. riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2021 v znení uvedenom v prílohe č. 2 tejto zápisnice,*
- ii. výročnú správu Spoločnosti za rok 2021 v znení ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.*

Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie a predseda riadneho valného zhromaždenia nechal o prednesených návrhoch hlasovať.

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenia prijalo nasledovné

uznesenie č. 2

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- i. riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2021 v znení uvedenom v prílohe č. 2 tejto zápisnice,**
 - ii. výročnú správu Spoločnosti za rok 2021 v znení ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.**
-

Výsledky hlasovania k bodu 5 programu:

Za prijatie návrhu na obsadenie orgánov valného zhromaždenia hlasovali:
akcionári s počtom akcií 13 232 258 ks, čo predstavuje 79,44 % všetkých hlasov,.

Proti hlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks, čo predstavuje 0 % všetkých hlasov.

Zdržali sa hlasovania:
akcionári s počtom akcií 0 ks, čo predstavuje 0 % všetkých hlasov,.

Nehlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks, čo predstavuje 0 % všetkých hlasov.

Bod 6 programu

Predseda riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje rozdelenie výsledku hospodárenia Spoločnosti po zdanení za rok 2021 vo výške 2 282 998,01 EUR nasledovne:

- i. prídela do zákonného rezervného fondu vo výške 228 299,80 EUR,*
- ii. prevod na nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 2 054 698,21 EUR.*

Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie a predseda riadneho valného zhromaždenia nechal o prednesených návrhoch hlasovať.

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

uznesenie č. 3

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje rozdelenie výsledku hospodárenia Spoločnosti po zdanení za rok 2021 vo výške 2 282 998,01 EUR nasledovne:

- i. prídela do zákonného rezervného fondu vo výške 228 299,80 EUR,**
 - ii. prevod na nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 2 054 698,21 EUR.**
-

Výsledky hlasovania k bodu 6 programu

Za prijatie návrhu na obsadenie orgánov valného zhromaždenia hlasovali:
akcionári s počtom akcií 13 232 258 ks, čo predstavuje 79,44 % všetkých hlasov.

Proti hlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks, čo predstavuje 0 % všetkých hlasov.

Zdržali sa hlasovania:
akcionári s počtom akcií 0 ks, čo predstavuje 0 % všetkých hlasov.

Nehlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks, čo predstavuje 0 % všetkých hlasov.

Bod 7 programu

Predseda riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti predniesol prítomným návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie audítora, a to spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. na vykonanie auditu a vypracovanie správy audítora k účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2022. Ďalej uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 27004/B, ako audítora Spoločnosti pre rok 2022. Spoločnosť

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. bude poverená vykonaním auditu a vypracovaním správy audítora k účtovnej závierke spoločnosti GEVORKYAN, a.s. za rok 2022.

Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie a predseda riadneho valného zhromaždenia nechal o prednesených návrhoch hlasovať.

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenia prijalo nasledovné

Uznesenie č. 4

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 27004/B, ako audítora Spoločnosti pre rok 2022. Spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. bude poverená vykonaním auditu a vypracovaním správy audítora k účtovnej závierke spoločnosti GEVORKYAN, a.s. za rok 2022.

Výsledky hlasovania k bodu 7 programu

Za prijatie návrhu na obsadenie orgánov valného zhromaždenia hlasovali:
akcionári s počtom akcií 13 232 258 ks, čo predstavuje 79,44 % všetkých hlasov.

Proti hlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks, čo predstavuje 0 % všetkých hlasov.

Zdržali sa hlasovania:
akcionári s počtom akcií 0 ks, čo predstavuje 0 % všetkých hlasov.

Nehlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks, čo predstavuje 0 % všetkých hlasov.

Bod 8 programu

Na záver predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie prerokovalo všetky body programu a prijalo príslušné uznesenia. Nikto z prítomných nevzniesol námietku proti priebehu zasadnutia valného zhromaždenia a rovnako ani proti uzneseniam na ňom prijatých. Nikto z prítomných účastníkov nepredložil na prerokovanie ďalšie návrhy a ani vyhlásenia.

Nakoľko bol naplnený program riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti predseda riadneho valného zhromaždenia sa prítomným poďakoval za ich účasť, uviedol, že zápisnica z riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti bude k dispozícii pre akcionárov v sídle Spoločnosti do 15 dní odo dňa konania riadneho valného zhromaždenia podľa ustanovení § 189 Obchodného zákonníka a rokovanie riadneho valného zhromaždenia ukončil o 9:40 hod.

Prílohy:

1. Listina prítomných akcionárov;
2. Riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti za účtovné obdobie trvajúce od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021;
3. Výročná správa Spoločnosti za rok 2021

Vo Vlkánovej, dňa 30.12.2022

Začiatok: 9:00 hod.

Koniec: 9:40 hod.

Predseda zasadania valného zhromaždenia:

Ing. Andrej Bátorvský



Zapisovateľ:

Ing. Viera Kolesárová



Overovatelia zápisnice:

JUDr. Cyril Hric



Mgr. Tobiáš Bulla

