

ZÁPISNICA O RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť:

obchodné meno: Pro Partners Holding, a.s.
sídlo: Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08
IČO: 47 257 521

Čas konania riadneho valného zhromaždenia: 22. decembra 2020 od 10:00 hod.

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: formou korešpondenčného hlasovania akcionárov v priestoroch spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. na adrese sídla Spoločnosti Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti riadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku Spoločnosti
4. Schválenie Konsolidovanej výročnej správy za rok 2019
5. Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2021
6. Odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti a predsedu dozornej rady Spoločnosti
7. Voľba nových členov dozornej rady Spoločnosti a predsedu dozornej rady Spoločnosti
8. Schválenie Vysvetľujúcej správy k výročnej správe za rok 2019
9. Záver

Orgány riadneho valného zhromaždenia:

1. predseda valného zhromaždenia - Mgr. Gabriela Hrbánová s bydliskom Strážna 12807/9E, Bratislava, PSČ: 831 01
2. zapisovateľ - Ing. Vanda Vránska s bydliskom K Lomu 7485/5, Bratislava, PSČ: 811 04
3. overovateľ zápisnice 1 - Petr Matovič s bydliskom Dlhé Diely I 578/2, Bratislava, PSČ: 841 04
4. overovateľ zápisnice 2 – Ing. Tomáš Žedníček s bydliskom 1.mája 1730/19, Pezinok, PSČ: 902 01
5. Osoba poverená sčítaním hlasov - Mgr. Gabriela Hrbánová s bydliskom Strážna 12807/9E, Bratislava, PSČ: 831 01

Opis prerokovania jednotlivých bodov programu riadneho valného zhromaždenia:

BOD Č. 1

Vzhľadom na aktuálnu nepriaznivú situáciu v spoločnosti spôsobenú v dôsledku šírenia sa nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa rozhodlo predstavenstvo Spoločnosti umožniť akcionárom Spoločnosti využiť ich hlasovacie právo na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti prostredníctvom korešpondenčného hlasovania. Možnosť použitia korešpondenčného hlasovania v súvislosti so zasadnutiami kolektívnych orgánov právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva bola právnickým osobám daná ustanovením § 5 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii v znení neskorších predpisov.

Zasadanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 47 257 521 (ďalej „**valné zhromaždenie**“) otvorila pani Mgr. Gabriela Hrbáňová, osoba poverená vedením valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 47 257 521 (ďalej „**spoločnosť Pro Partners Holding, a.s.**“), ktorá skonštatovala, že riadne valné zhromaždenie bolo riadne zvolané a uskutočňuje sa formou korešpondenčného hlasovania. Akcionárom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. spolu s pozvánkou súčasťou, ktorej bolo aj poučenie akcionára v súvislosti s korešpondenčným hlasovaním, bol doručený aj hlasovací lístok. Korešpondenčné hlasovanie sa vykonáva prostredníctvom tohto hlasovacieho lístka, pravosť podpisu akcionára na tomto hlasovacom lístku musí byť úradne osvedčená a poštová zásielka obsahujúca vyplnený a podpísaný hlasovací lístok musí byť doručená Spoločnosti do vlastných rúk na adresu Pro Partners Holding, a.s., Malý trh 2/A, Bratislava 811 08 najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. najneskôr 21. decembra 2020.

Mgr. Gabriela Hrbáňová skonštatovala, že do 21. decembra 2020 bolo na adresu Pro Partners Holding, a.s. doručených 5 kusov poštových zásielok, ktoré boli na obálke jasne a viditeľne vyznačené s označením „Hlasovací lístok“. Mgr. Gabriela Hrbáňová v hlasovacom lístku navrhovaná za osobu poverenú sčítaním hlasov za prítomnosti Petra Matoviča v hlasovacom lístku navrhovaného za overovateľa zápisnice 2 na tomto konaní riadneho valného zhromaždenia otvorila všetky doručené poštové zásielky s označením „Hlasovací lístok“ a skonštatovala, že štyri doručené hlasovacie lístky spĺňali formálne náležitosti t. j. podpis akcionára na hlasovacom lístku bol úradne osvedčený a jeden doručený hlasovací lístok nespĺňal formálnu podmienku na zaradenie do korešpondenčného hlasovania tohto valného zhromaždenia, pretože podpis akcionára na tomto hlasovacom lístku nebol úradne osvedčený. Následne Mgr. Gabriela Hrbáňová skonštatovala, že na tomto riadnom valnom zhromaždení sa zúčastnili akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s., ktorí sú majiteľmi akcií spoločnosti Pro Partners Holding, a.s., s ktorými je spojených 10.047.355 hlasov, ktoré môžu akcionári na valnom zhromaždení spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vykonávať a ktoré predstavujú podiel na základom imaní spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 10.047.356,32 €/10.056.942,91 €.

Pani Mgr. Gabriela Hrbáňová, osoba poverená vedením valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. následne skonštatovala, že toto valné zhromaždenie je schopné uznášať sa vzhľadom na skutočnosť, že do 21. decembra 2020 doručili do sídla spoločnosti poštové zásielky s označením „Hlasovací lístok“ akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. ktorí sú majiteľmi akcií spoločnosti Pro Partners Holding, a.s., s ktorými je spojených 10.047.355 hlasov, ktoré môžu akcionári na valnom zhromaždení spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vykonávať a ktoré predstavujú podiel na základného imaní spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 10.047.356,32 €/10.056.942,91 € a že pri zvolaní tohto valného zhromaždenia bol dodržaný formálny postup pre zvolanie valného zhromaždenia predpísaný v Stanovách spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. a v Zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

BOD Č. 2

Pani Mgr. Gabriela Hrbáňová, osoba poverená vedením valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. skonštatovala, že akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. prostredníctvom korešpondenčného hlasovania na valnom zhromaždení hlasovali o Uznesení č. 1, ktorým valné zhromaždenie za svojho predsedu zvolilo pani s menom a priezviskom Mgr. Gabriela Hrbáňová s bydliskom Strážna 12807/9E, Bratislava, PSČ: 831 01, za svojho zapisovateľa zvolilo pani s menom a priezviskom Ing. Vanda Vránska s bydliskom K Lomu 7485/5, Bratislava, PSČ: 811 04, za svojho overovateľa zápisnice 1 zvolilo pána s menom a priezviskom Petr Matovič s bydliskom Dlhé Diely I 578/2, Bratislava, PSČ: 841 04, za svojho overovateľa zápisnice 2 zvolilo pána s menom a priezviskom Ing. Tomáš Zedníček s bydliskom 1.mája 1730/19, Pezinok, PSČ: 902 01, a za svoju osobu poverenú sčítaním hlasov zvolilo pani s menom a priezviskom Mgr. Gabriela Hrbáňová s bydliskom Strážna 12807/9E, Bratislava, PSČ: 831 01.

Akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. prostredníctvom korešpondenčného hlasovania hlasovali o **Uznesení č. 1** s takýmto výsledkom:

	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	10.047.355 hlasov	99,90 % zo všetkých
Odvzdané platné hlasy celkovo:	10.047.355 hlasov	99,90 % zo základného imania
Odvzdané neplatné hlasy:	0	% z prítomných
Celkový počet odovzdaných hlasov	10.047.355 hlasov	100% z prítomných
Hlasovali za:	10.047.263 hlasov	99,99908% z prítomných
Hlasovali proti:	0	 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	92 hlasov	0,000916 % z prítomných

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

- 100 kusov každá akcia v menovitej hodnote 100.000,00 €
- 13.184 kusov každá akcia v menovitej hodnote 3,31 €
- 112 kusov každá akcia v menovitej hodnote 33,19 €

Predseda valného zhromaždenia sa po hlasovaní valného zhromaždenia ujal funkcie a skonštatoval, že valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 1** nasledovne:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. zo dňa 22. decembra 2020 sa hlasovaním uznieslo, že

1. za svojho predsedu volí pani s menom a priezviskom **Mgr. Gabriela Hrbáňová** s bydliskom **Strážna 12807/9E, Bratislava, PSČ: 831 01,**
2. za svojho zapisovateľa volí pani s menom a priezviskom **Ing. Vanda Vránska** s bydliskom **K lomu 7485/5, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04,**
3. za svojho overovateľa zápisnice 1 volí pána s menom a priezviskom **Petr Matovič** s bydliskom **Dlhé Diely I 578/2, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04,**
4. za svojho overovateľa zápisnice 2 volí pána s menom a priezviskom **Ing. Tomáš Zedníček** s bydliskom **1.mája 1730/19, Pezinok, PSČ: 902 01 a**
5. za svoju osobu poverenú sčítaním hlasov volí pani s menom a priezviskom **Mgr. Gabriela Hrbáňová** s bydliskom **Strážna 12807/9E, Bratislava, PSČ: 831 01.“**

BOD Č. 3

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že akcionári boli vopred oboznámení s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. za účtovné obdobie kalendárneho roka 2019, ktorá bola všetkým akcionárom doručená spolu s pozvánkou na riadne valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. prostredníctvom korešpondenčného hlasovania na valnom zhromaždení hlasovali o **Uznesení č. 2**, ktorým valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. za účtovné obdobie kalendárneho roka 2019 a schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. dosiahnutého ako hospodársky výsledok za účtovné obdobie kalendárneho roka 2019 vo výške 2.444.207,06 € tak, že:

1. časť tohto zisku spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. dosiahnutého ako hospodársky výsledok za účtovné obdobie kalendárneho roku 2019 vo výške 244.421,00 € sa priručuje na doplnenie rezervného fondu spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. a
2. časť tohto zisku spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. dosiahnutého ako hospodársky výsledok za účtovné obdobie kalendárneho roku 2019 vo výške 2.199.786,06 € sa preúčtuje na účet „Nerozdelený zisk minulých rokov“.

Akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. prostredníctvom korešpondenčného hlasovania hlasovali o **Uznesení č. 2** s takýmto výsledkom:

	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	10.047.355 hlasov	99,90 % zo všetkých
Odvzdané platné hlasy celkovo:	10.047.355 hlasov	99,90 % zo základného imania
Odvzdané neplatné hlasy:	0	% z prítomných
Celkový počet odovzdaných hlasov	10.047.355 hlasov	100% z prítomných
Hlasovali za:	10.047.263 hlasov	99,99908% z prítomných

Hlasovali proti:	0	... % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	92 hlasov	0,000916 % z prítomných

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

- 100 kusov každá akcia v menovitej hodnote 100.000,00 €
- 13.184 kusov každá akcia v menovitej hodnote 3,31 €
- 112 kusov každá akcia v menovitej hodnote 33,19 €

Predseda valného zhromaždenia po hlasovaní valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 2** nasledovne:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. zo dňa 22. decembra 2020 sa hlasovaním uznieslo, že schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. za účtovné obdobie kalendárneho roka 2019 a schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti Pro Partners Holding, a. s. dosiahnutého ako hospodársky výsledok za účtovné obdobie kalendárneho roka 2019 vo výške 2.444.207,06 € tak, že:

1. časť tohto zisku spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. dosiahnutého ako hospodársky výsledok za účtovné obdobie kalendárneho roka 2019 vo výške 244.421,00 € sa prideľuje na doplnenie rezervného fondu spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. a
2. časť tohto zisku spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. dosiahnutého ako hospodársky výsledok za účtovné obdobie kalendárneho roka 2019 vo výške 2.199.786,06 € sa preúčtuje na účet „Nerozdelený zisk minulých rokov“.

BOD Č. 4

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že Konsolidovaná výročná správa spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. za rok 2019 je uverejnená na internetovej stránke spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. www.propartnersholding.sk pod označením „ročná finančná správa spoločnosti za rok 2019“ o čom boli akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. informovaní v pozvánke na valné zhromaždenie.

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. prostredníctvom korešpondenčného hlasovania na valnom zhromaždení hlasovali o Uznesení č. 3, ktorým valné zhromaždenie schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu vyhotovenú za účtovné obdobie kalendárneho roka 2019.

Akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. prostredníctvom korešpondenčného hlasovania hlasovali o **Uznesení č. 3** s takýmto výsledkom:

	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	10.047.355 hlasov	99,90 % zo všetkých
Odobzdané platné hlasy celkovo:	10.047.355 hlasov	99,90 % zo základného imania
Odobzdané neplatné hlasy:	0	...% z prítomných
Celkový počet odobzdaných hlasov	10.047.355 hlasov	100% z prítomných
Hlasovali za:	10.047.263 hlasov	99,99908% z prítomných
Hlasovali proti:	0	... % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	92 hlasov	0,000916 % z prítomných
Počet akcií, za ktoré boli odobzdané platné hlasy:		
- 100 kusov každá akcia v menovitej hodnote 100.000,00 €		
- 13.184 kusov každá akcia v menovitej hodnote 3,31 €		
- 112 kusov každá akcia v menovitej hodnote 33,19 €		

Predseda valného zhromaždenia po hlasovaní valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 3** nasledovne:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. zo dňa 22. decembra 2020 sa hlasovaním uznieslo, že schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu vyhotovenú za účtovné obdobie kalendárneho roka 2019.“

BOD Č. 5

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. prostredníctvom korešpondenčného hlasovania na valnom zhromaždení hlasovali o Uznesení č. 4, ktorým valné zhromaždenie schvaľuje za audítora spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. na rok 2021 audítorskú spoločnosť AVA audit, spol. s r.o., Lazovná 14614/71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 034 819, zapísanú v Zozname audítorských spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom auditu s vydanou licenciou číslo 249.

Akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. prostredníctvom korešpondenčného hlasovania hlasovali o **Uznesení č.4** s takýmto výsledkom:

	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	10.047.355 hlasov	99,90 % zo všetkých
Odvzdané platné hlasy celkovo:	10.047.355 hlasov	99,90 % zo základného imania
Odvzdané neplatné hlasy:	0	% z prítomných
Celkový počet odovzdaných hlasov	10.047.355 hlasov	100% z prítomných
Hlasovali za:	10.046.800 hlasov	99,9945% z prítomných
Hlasovali proti:	0	 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	555 hlasov	0,005524% z prítomných
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:		
- 100 kusov každá akcia v menovitej hodnote 100.000,00 €		
- 13.184 kusov každá akcia v menovitej hodnote 3,31 €		
- 112 kusov každá akcia v menovitej hodnote 33,19 €		

Predseda valného zhromaždenia po hlasovaní valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 4** nasledovne:

„ Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. zo dňa 22. decembra 2020 sa hlasovaním uznieslo, že za audítora Spoločnosti na rok 2021 schvaľuje audítorskú spoločnosť AVA audit, spol. s r.o., Lazovná 14614/71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 034 819, zapísanú v Zozname audítorských spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom auditu s vydanou licenciou číslo 249.“

BOD Č. 6

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. prostredníctvom korešpondenčného hlasovania na valnom zhromaždení hlasovali o Uznesení č. 5, ktorým z funkcie člena a predsedu dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. odvoláva pána s menom a priezviskom Ing. Rastislav Danišek, s bydliskom Zuby 1537/3, Svätý Jur, PSČ: 900 21, nar. [REDAKOVANÉ] rodné číslo [REDAKOVANÉ], s dňom skončenia funkcie v deň prijatia tohto rozhodnutia, z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. odvoláva pána s menom a priezviskom Ing. Róbert Bartek, s bydliskom Trinásta 13231/29, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, nar. [REDAKOVANÉ] rodné číslo [REDAKOVANÉ], s dňom skončenia funkcie v deň prijatia tohto rozhodnutia a z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. odvoláva pána s menom a priezviskom Ing. Miroslav Vester, PhD., s bydliskom Štefana Kráľika 6555/5, Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, nar. [REDAKOVANÉ] rodné číslo [REDAKOVANÉ], s dňom skončenia funkcie v deň prijatia tohto rozhodnutia.“

Akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. prostredníctvom korešpondenčného hlasovania hlasovali o **Uznesení č.5** s takýmto výsledkom:

	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	10.047.355 hlasov	99,90 % zo všetkých
Odvzdané platné hlasy celkovo:	10.047.355 hlasov	99,90 % zo základného imania
Odvzdané neplatné hlasy:	0	% z prítomných
Celkový počet odovzdaných hlasov	10.047.355 hlasov	100% z prítomných
Hlasovali za:	10.047.263 hlasov	99,99908% z prítomných
Hlasovali proti:	0	 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	92 hlasov	0,000916 % z prítomných
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:		

- 100 kusov každá akcia v menovitej hodnote 100.000,00 €
- 13.184 kusov každá akcia v menovitej hodnote 3,31 €
- 112 kusov každá akcia v menovitej hodnote 33,19 €

Predseda valného zhromaždenia po hlasovaní valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 5** nasledovne:

„**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. zo dňa 22. decembra 2020 sa hlasovaním uznieslo, že**
z funkcie člena a predsedu dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. odvoláva pána s menom a priezviskom Ing. Rastislav Danišek, s bydliskom Zuby 1537/3, Svätý Jur, PSČ: 900 21, nar. [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], s dňom skončenia funkcie v deň prijatia tohto rozhodnutia, z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. odvoláva pána s menom a priezviskom Ing. Róbert Bartek, s bydliskom Trinásta 13231/29, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, nar. [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], s dňom skončenia funkcie v deň prijatia tohto rozhodnutia a z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. odvoláva pána s menom a priezviskom Ing. Miroslav Vester, PhD., s bydliskom Štefana Kráľika 6555/5, Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, nar. [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], s dňom skončenia funkcie v deň prijatia tohto rozhodnutia.“

BOD Č. 7

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. prostredníctvom korešpondenčného hlasovania na valnom zhromaždení hlasovali o Uznesení č. 6, ktorým do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. volia doterajšieho člena a predsedu dozornej rady Spoločnosti pána s menom a priezviskom Ing. Rastislav Danišek, s bydliskom Zuby 1537/3, Svätý Jur, PSČ: 900 21, nar. [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], a určuje ho predsedom dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s dňom vzniku týchto funkcií v deň prijatia tohto rozhodnutia, do funkcie člena dozornej rady volí doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. pána s menom a priezviskom Ing. Róbert Bartek, s bydliskom Trinásta 13231/29, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, nar. [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], s dňom vzniku funkcie v deň prijatia tohto rozhodnutia a do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. volí doterajšieho člena dozornej rady Spoločnosti pána s menom a priezviskom Ing. Miroslav Vester, PhD., s bydliskom Štefana Kráľika 6555/5, Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, nar. [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], s dňom vzniku funkcie v deň prijatia tohto rozhodnutia.

Akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. prostredníctvom korešpondenčného hlasovania hlasovali o **Uznesení č.6** s takýmto výsledkom:

	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	10.047.355 hlasov	99,90 % zo všetkých
Odvzdané platné hlasy celkovo:	10.047.355 hlasov	99,90 % zo základného imania
Odvzdané neplatné hlasy:	0	% z prítomných
Celkový počet odovzdaných hlasov	10.047.355 hlasov	100% z prítomných
Hlasovali za:	10.047.263 hlasov	99,99908% z prítomných
Hlasovali proti:	0	 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	92 hlasov	0,000916 % z prítomných
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:		
- 100 kusov každá akcia v menovitej hodnote 100.000,00 €		
- 13.184 kusov každá akcia v menovitej hodnote 3,31 €		
- 112 kusov každá akcia v menovitej hodnote 33,19 €		

Predseda valného zhromaždenia sa po hlasovaní valného zhromaždenia ujal funkcie a skonštatoval, že valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 6** nasledovne:

„**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. zo dňa 22. decembra 2020 sa hlasovaním uznieslo, že do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners**

Holding, a.s. volí doterajšieho člena a predsedu dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. pána s menom a priezviskom Ing. Rastislav Danišek, s bydliskom Zuby 1537/3, Svätý Jur, PSČ: 900 21, nar. [REDACTED] rodné číslo [REDACTED] a určuje ho predsedom dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s dňom vzniku týchto funkcií v deň prijatia tohto rozhodnutia, do funkcie člena dozornej rady volí doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. pána s menom a priezviskom Ing. Róbert Bartek, s bydliskom Trinásta 13231/29, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, nar. [REDACTED] rodné číslo [REDACTED] s dňom vzniku funkcie v deň prijatia tohto rozhodnutia a do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. volí doterajšieho člena dozornej rady Spoločnosti pána s menom a priezviskom Ing. Miroslav Vester, PhD., s bydliskom Štefana Králik 6555/5, Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, nar. [REDACTED] rodné číslo [REDACTED] s dňom vzniku funkcie v deň prijatia tohto rozhodnutia.“

BOD Č. 8

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. prostredníctvom korešpondenčného hlasovania na valnom zhromaždení hlasovali o Uznesení č. 7, ktorým valné zhromaždenie schvaľuje Vysvetľujúcu správu k výročnej správe za rok 2019, ktorú riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. zo dňa 22. decembra 2020 ako príslušnému orgánu spoločnosti Pro Partners Holding, a.s., ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, predložilo predstavenstvo spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. ako vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy za rok 2019 v súlade ustanovením § 20 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. prostredníctvom korešpondenčného hlasovania hlasovali o Uznesení č. 7 s takýmto výsledkom:

	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	10.047.355 hlasov	99,90 % zo všetkých
Odvzdané platné hlasy celkovo:	10.047.355 hlasov	99,90 % zo základného imania
Odvzdané neplatné hlasy:	0	...% z prítomných
Celkový počet odovzdaných hlasov	10.047.355 hlasov	100% z prítomných
Hlasovali za:	10.047.263 hlasov	99,99908% z prítomných
Hlasovali proti:	0	... % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	92 hlasov	0,000916 % z prítomných
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:		
- 100 kusov každá akcia v menovitej hodnote 100.000,00 €		
- 13.184 kusov každá akcia v menovitej hodnote 3,31 €		
- 112 kusov každá akcia v menovitej hodnote 33,19 €		

Predseda valného zhromaždenia sa po hlasovaní valného zhromaždenia ujal funkcie a skonštatoval, že valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 7 nasledovne:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. zo dňa 22. decembra 2020 sa hlasovaním uznieslo, že schvaľuje Vysvetľujúcu správu k výročnej správe za rok 2019, ktorú riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. zo dňa 22. decembra 2020 ako príslušnému orgánu spoločnosti Pro Partners Holding, a.s., ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, predložilo predstavenstvo spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. ako vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy za rok 2019 v súlade ustanovením § 20 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“

BOD Č. 9

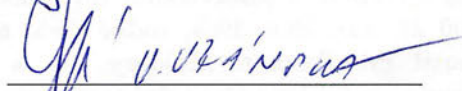
Predseda valného zhromaždenia rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

V Bratislave dňa 22. decembra 2020

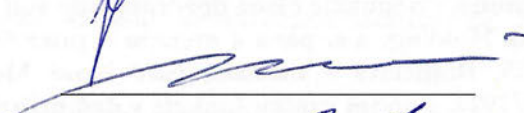
predseda valného zhromaždenia



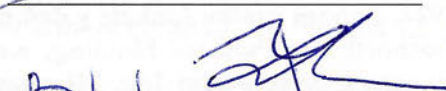
zapisovateľ



overovateľ zápisnice 1



overovateľ zápisnice 2



osoba poverená sčítaním hlasov



Listina prítomných akcionárov na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Pro Partners Holding, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava; PSČ: 811 08, IČO: 47 257 521, konaťom dňa 22. decembra 2020 o 10:00 hod. formou korešpondenčného hlasovania akcionárov v priestoroch spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. na adrese sídla spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. Malý trh 2/A, Bratislava PSČ: 811 08 .

LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV NA RIADNOM VALNOM ZHROMAŽEDNÍ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť:

obchodné meno:

sídlo:

IČO:

Pro Partners Holding, a.s.,

Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08

47 257 521

Čas konania riadneho valného zhromaždenia:

22. decembra 2020 o 10:00 hod.

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:

formou korešpondenčného hlasovania akcionárov v priestoroch spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. na adrese sídla spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti riadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku Spoločnosti
4. Schválenie Konsolidovanej výročnej správy za rok 2019
5. Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2021
6. Odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti a predsedu dozornej rady Spoločnosti
7. Voľba nových členov dozornej rady Spoločnosti a predsedu dozornej rady Spoločnosti
8. Schválenie Vysvetľujúcej správy k výročnej správe za rok 2019
9. Záver

Akcionári zúčastnení a hlasujúci na riadnom valnom zhromaždení formou korešpondenčného hlasovania:

meno a priezvisko / názov	bydlisko. / sídlo	údaje o splnomocnencovi (meno a priezvisko, bydlisko)	číslo listinnej akcie	počet akcií / menovitá hodnota akcií	podpis
LAVE, s.r.o.	Miletičova 1 BRATISLAVA 82108			112 ks / 33,19 EUR	
PRO PARTNERS HOLDING (CYPRUS) LIMITED	Damianos 40 Limassol 3600, Cyprus			15016 ks / 3,31 EUR	
				100 ks / 100.000,00 EUR	

Predseda riadneho valného zhromaždenia :

Zapisovateľ :

[illegible]

Robert

И. В. Угрюмов