

ZÁPISNICA O MIMORIADNOM 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 mimoriadneho valného zhromaždenia: 30.marca 2021 od 10:00 hod.

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia: formou korešpondenčného hlasovania
akcionárov v priestoroch sídla
Spoločnosti na adrese sídla Spoločnosti
Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08

Program mimoriadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2020
4. Schválenie poverenia predstavenstva na emisie dlhopisov
5. Záver

Orgány mimoriadneho valného zhromaždenia:

1. predseda valného zhromaždenia - Mgr. Gabriela Hrbáňová 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 Zedníček s bydliskom 1.mája 1730/19, Pezinok, PSČ: 902 01
5. Osoba poverená sčítaním hlasov - Mgr. Gabriela Hrbáňová s bydliskom Strážna 12807/9E, Bratislava, PSČ: 831 01

Opis prerokovania jednotlivých bodov programu mimoriadneho 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 mimo mimoriadnom 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.

Zasadenie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (ďalej „**valné zhromaždenie**“) otvorila pani Mgr. Gabriela Hrbáňová, osoba poverená vedením valného zhromaždenia predstavenstvom Spoločnosti, ktorá skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo mimoriadne zvolané a uskutočňuje sa formou korešpondenčného hlasovania. Akcionárom Spoločnosti spolu s pozvánkou, súčasťou ktorej bolo aj poučenie akcionára v súvislosti s korešpondenčným hlasovaním, bol zasielaný 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 mimoriadneho valného zhromaždenia t.j. najneskôr 29. marca 2021.

Mgr. Gabriela Hrbáňová skonštatovala, že do 29. marca 2021 boli na adresu Spoločnosti doručené štyri (4) kusy 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, predsedu predstavenstva Spoločnosti v hlasovacom lístku navrhovaného za overovateľa zápisnice 2 tohto valného zhromaždenia otvorila všetky doručené poštové zásielky s označením „Hlasovací lístok“ a skonštatovala, že všetky doručené hlasovacie lístky spĺňali formálne náležitosti t. j. podpis akcionára na hlasovacom lístku bol úradne osvedčený. Následne Mgr. Gabriela Hrbáňová skonštatovala, že na tomto valnom zhromaždení sa zúčastnili akcionári Spoločnosti, ktorí sú majiteľmi akcií Spoločnosti, s ktorými je spojených 10 047 123 hlasov, ktoré môžu akcionári na valnom zhromaždení Spoločnosti vykonávať a ktoré predstavujú podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 10.047.124,60 €/10.056.942,91 €.

Pani Mgr. Gabriela Hrbáňová, osoba poverená vedením valného zhromaždenia predstavenstvom Spoločnosti následne skonštatovala, že toto mimoriadne valné zhromaždenie je schopné uznášať sa vzhľadom na skutočnosť, že do 29. marca 2021 doručili do sídla Spoločnosti poštové zásielky s označením „Hlasovací lístok“ akcionári Spoločnosti, ktorí sú majiteľmi akcií Spoločnosti, s ktorými je spojených 10 047 123 hlasov, ktoré môžu akcionári na valnom zhromaždení Spoločnosti vykonávať a ktoré predstavujú podiel na základného imaní vo výške 10.047.124,60 €/10.056.942,91 €, a že pri zvolaní tohto valného zhromaždenia bol dodržaný formálny postup pre zvolanie valného zhromaždenia predpísaný v Stanovách Spoločnosti 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 skonštatovala, že akcionári Spoločnosti prostredníctvom korešpondenčného hlasovania na valnom zhromaždení hlasovali o návrhu Uznesenia 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 prostredníctvom korešpondenčného hlasovania hlasovali o návrhu **Uznesenia č. 1** s takýmto výsledkom:

	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	10 047 123 hlasov	99,90 % zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo:	10 047 123 hlasov	99,90 % zo základného imania
Odovzdané neplatné hlasy:	0	0% z prítomných
Celkový počet odovzdaných hlasov	10 047 123 hlasov	100% z prítomných
Hlasovali za:	10.046.892 hlasov	99,997694% z prítomných
Hlasovali proti:	0	0% z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	231 hlasov	0,00230613 % z prítomných
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané plané hlasy:		
- 100 kusov každá akcia v menovitej hodnote 100.000,00 €		
- 13.114 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 **Uznesením č. 1** takto rozhodlo:

„Valné zhromaždenie spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. zo dňa 30. marca 2021 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 Spoločnosti prostredníctvom korešpondenčného hlasovania na valnom zhromaždení hlasovali o návrhu Uznesenia č. 2, ktorým valné zhromaždenie schvaľuje za audítora Spoločnosti na rok 2020 audítorskú spoločnosť AVA audit, spol. s r.o. so sídlom 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 prostredníctvom korešpondenčného hlasovania hlasovali o návrhu Uznesenia č.2 s takýmto výsledkom:

	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	10 047 123 hlasov	99,90 % zo všetkých
Odvzdané platné hlasy celkovo:	10 047 123 hlasov	99,90 % zo všetkých
Odvzdané neplatné hlasy:	0	0% z prítomných
Celkový počet odovzdaných hlasov	10 047 123	100% z prítomných
Hlasovali za:	10 047 123 hlasov	100% z prítomných
Hlasovali proti:	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0 hlasov	0% z prítomných
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:		
- 100 kusov každá akcia v menovitej hodnote 100.000,00 €		
- 13.114 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 **Uznesením č. 2** takto rozhodlo:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti zo dňa 30. marca 2021 sa hlasovaním uznieslo, že za audítora Spoločnosti na rok 2020 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. 4

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že akcionári Spoločnosti prostredníctvom korešpondenčného hlasovania na valnom zhromaždení hlasovali o návrhu Uznesenia č. 3, ktorým valné zhromaždenie schvaľuje poverenie predstavenstva Spoločnosti na emisie dlhopisov a to emisii dlhopisov emitovaných Spoločnosťou v mene EUR alebo CZK s najvyššou sumou menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov 12.000.000,00 EUR (dvanásť miliónov eur) alebo 250.000.000,00 CZK (dvestopäťdesiat miliónov českých korún) a s termínom splatnosti menovitej hodnoty vydávaných dlhopisov najneskôr počas roka 2025.

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

	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	10 047 123 hlasov	99,90 % zo všetkých
Odvzdané platné hlasy celkovo:	10 047 123 hlasov	99,90 % zo všetkých
Odvzdané neplatné hlasy:	0	0% z prítomných
Celkový počet odovzdaných hlasov	10 047 123	100% z prítomných
Hlasovali za:	10 047 123 hlasov	100% z prítomných
Hlasovali proti:	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0 hlasov	0% z prítomných
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:		
- 100 kusov každá akcia v menovitej hodnote 100.000,00 €		
- 13.114 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 **Uznesením č. 3** takto rozhodlo:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti zo dňa 30.marca 2021 sa hlasovaním uznieslo, že schvaľuje poverenie predstavenstva Spoločnosti na emisie dlhopisov a to emisiu dlhopisov emitovaných Spoločnosťou v mene EUR alebo CZK s najvyššou sumou menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov 12.000.000,00 EUR (dvanásť miliónov eur) alebo 250.000.000,00 CZK (dvestopäťdesiat miliónov českých korún) a s termínom splatnosti menovitej hodnoty vydávaných dlhopisov najneskôr počas roka 2025.“

BOD Č. 5

Predseda valného zhromaždenia rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

V Bratislave dňa 30. marca 2021

predseda valného zhromaždenia

zapisovateľ

overovateľ zápisnice 1

overovateľ zápisnice 2

osoba poverená sčítaním hlasov

The block contains five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. The signature of the Chairman of the General Assembly. 2. The signature of the Secretary. 3. The signature of the 1st Notary. 4. The signature of the 2nd Notary. 5. The signature of the person entrusted with counting the votes.

Listina prítomných akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.,
so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 47 257 521, konanom dňa 30. marca 2021 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 MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽEĐNÍ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť:

obchodné meno:

sídlo:

IČO:

Pro Partners Holding, a.s.,

Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08

47 257 521

Čas konania mimoriadneho valného zhromaždenia:

30. marca 2021 o 10:00 hod.

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:

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

Program mimoriadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a kontrola uznášanis schopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2020
4. Schválenie poverenia predstavenstva na emisie dlhopisov
5. Záver

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

meno a priezvisko / názov	bydlisko / sídlo	údaje o splnomocnení (meno a priezvisko, bydlisko)	číslo listinnej akcie	počet akcií / hodnota akcií	podpis
MADIE KOŠECKÁ	Nitrauská 3/5 93501 Čunovo			28 ks / 331 EUR	
Ing. Miroslav Dhinalnik	Hurbanova 22/17 ZADKA			70 ks / 331 EUR	
LAFFIS RO	Nitricova 1 BRATISLAVA 82108			112 ks / 331 EUR 15016 ks / 331 EUR	
Pro Partners Holdings (uprav) dividend	Sauer Retisch 19 3100 Linz, Austria			100 ks / 100.000,00 EUR	

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia:

Zapisovateľ: