

ZÁPISNICA O MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť:

obchodné meno: **Pro Partners Holding, a.s.**
sídlo: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
IČO: 47 257 521
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 6132/B
(ďalej „Spoločnosť“ alebo „spoločnosť Pro Partners Holding, a.s.“)

Čas konania mimoriadneho valného zhromaždenia: 30.12.2025 o 08:30 hod.

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia: v priestoroch Spoločnosti na adrese
sídla Spoločnosti – Malý trh 2/A, 811 08
Bratislava

Program mimoriadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
3. Odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti a predsedu dozornej rady Spoločnosti
4. Voľba nových členov dozornej rady Spoločnosti a predsedu dozornej rady Spoločnosti
5. Záver

Orgány mimoriadneho valného zhromaždenia:

1. predseda valného zhromaždenia - Božena Nenovská, s bydliskom Stránky 511/23, 900 67 Láb
2. zapisovateľ - Ing. Vanda Vránska, s bydliskom K Lomu 7485/5, 811 04 Bratislava – Staré Mesto
3. overovateľ zápisnice 1 – Zuzana Švendová, s bydliskom Čilistovská 565/2, 931 01 Šamorín
4. overovateľ zápisnice 2 – Mgr. Gabriela Hrbáčová, s bydliskom Strážna 12807/9E, 831 01 Bratislava – Nové Mesto
5. osoba poverená sčítaním hlasov - Ing. Vanda Vránska s bydliskom K Lomu 7485/5, 811 04 Bratislava – Staré Mesto

Opis prerokovania jednotlivých bodov programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

Bod č. 1

Zasadanie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 47 257 521 (ďalej „**valné zhromaždenie**“) otvorila pani Božena Nenovská, osoba poverená predstavenstvom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vedením valného zhromaždenia, ktorá privítala prítomných akcionárov a skonštatovala, že sú prítomní akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s., ktorí sú majiteľmi akcií spoločnosti Pro Partners Holding, a.s., s ktorými je spojených 10.047.078 hlasov, ktoré môžu akcionári na valnom zhromaždení spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vykonávať a ktoré predstavujú 99,90% základného imania spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 10.047.078,28 €/10.056.942,91 €. Zároveň pani Božena Nenovská skonštatovala, 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 a teda valné zhromaždenie bolo zvolané riadne.

Pani Božena Nenovská, osoba poverená predstavenstvom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vedením valného zhromaždenia, následne skonštatovala, že toto valné zhromaždenie je schopné uznávať sa vzhľadom na to, že sú prítomní akcionári spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. ktorí sú majiteľmi akcií spoločnosti Pro Partners Holding, a.s., s ktorými je spojených 10.047.078 hlasov, ktoré môžu akcionári na valnom zhromaždení spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vykonávať a ktoré predstavujú 99.90% základného imania spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 10.047.078,28 €/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, čo prítomní akcionári potvrdili a teda valné zhromaždenie bolo riadne zvolané.

Bod č. 2

Pani Božena Nenovská, osoba poverená predstavenstvom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vedením valného zhromaždenia navrhla, aby valné zhromaždenie za svojho predsedu zvolilo pani s menom a priezviskom Božena Nenovská s bydliskom Stránky 511/23, 900 67 Láb, aby za svojho zapisovateľa zvolilo pani s menom a priezviskom Ing. Vanda Vránska s bydliskom K Lomu 7485/5, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, aby za svojho overovateľa zápisnice 1 zvolilo pani s menom a priezviskom Zuzana Švendová s bydliskom Čilistovská 565/2, 931 01 Šamorín, aby za svojho overovateľa zápisnice 2 zvolilo pani s menom a priezviskom Mgr. Gabriela Hrbáčková s bydliskom Strážna 12807/9E, 831 01 Bratislava – Nové Mesto a aby za svoju osobu poverenú sčítaním hlasov zvolilo pani s menom a priezviskom Ing. Vanda Vránska s bydliskom K Lomu 7485/5, 811 04 Bratislava – Staré Mesto.

Prítomní akcionári návrh prerokovali, žiadne návrhy ani námietky proti nemu nevzniesli a o návrhu uznesenia hlasovali s takýmto výsledkom:

	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	10.047.078 hlasov	99.90 % zo všetkých
Odvzdané platné hlasy celkovo:	10.047.078 hlasov	99,90 % zo základného imania
Odvzdané neplatné hlasy:	0	0 % z prítomných
Celkový počet odovzdaných hlasov	10.047.078 hlasov	
Hlasovali za:	10.047.078 hlasov	100 % z prítomných
Hlasovali proti:	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0	0 % z prítomných
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:		
-	100 kusov s menovitou hodnotou každej akcie 100.000,00 €	
-	13.100 kusov s menovitou hodnotou každej akcie 3,31 €	
-	112 kusov s menovitou hodnotou každej akcie 33,19 €	

Predseda valného zhromaždenia sa po hlasovaní valného zhromaždenia ujal funkcie a skonštatoval, že valné zhromaždenie uznesením takto rozhodlo:

„Valné zhromaždenie volí pani s menom a priezviskom Božena Nenovská, s bydliskom Stránky 511/23, 900 67 Láb, za svojho predsedu valného zhromaždenia, pani s menom a priezviskom Ing. Vanda Vránska, s bydliskom K Lomu 7485/5, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, volí za svojho zapisovateľa, pani s menom a priezviskom Zuzana Švendová, s bydliskom Čilistovská 565/2, 931 01 Šamorín, volí za svojho overovateľa zápisnice 1, pani s menom a priezviskom Mgr. Gabriela Hrbáčková, s bydliskom Strážna 12807/9E, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, volí za svojho overovateľa zápisnice 2 a pani s menom a priezviskom Ing. Vanda Vránska, s bydliskom K Lomu 7485/5, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, volí za svoju osobu poverenú sčítaním hlasov.“

Bod č. 3

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov s návrhom, aby valné zhromaždenie odvolalo z funkcie

1. člena a predsedu dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. pána s menom a priezviskom Ing. Rastislav Danišek, s bydliskom Zuby 1537/3, 900 21 Svätý Jur, s dátumom narodenia: 28.08.1968, s rodným číslom 680828/7035, s dňom zániku funkcií dnes,
2. člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. pána s menom a priezviskom Ing. Róbert Bartek, s bydliskom Trinásta 13231/29, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, s dátumom narodenia: 02.09.1975, s rodným číslom 750902/7977, s dňom zániku funkcie dnes,
3. člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. pána s menom a priezviskom Ing. Miroslav Vester, PhD., s bydliskom Štefana Králik 6555/5, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, s dátumom narodenia: 24.04.1965, s rodným číslom 650424/6166, s dňom zániku funkcie dnes.

Predseda valného zhromaždenia následne predložil valnému zhromaždeniu návrh uznesenia, ktorým valné zhromaždenie rozhodne, že z funkcie

1. 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, 900 21 Svätý Jur, s dátumom narodenia: 28.08.1968, s rodným číslom 680828/7035, s dňom zániku funkcií dnes,
2. člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. odvoláva pána s menom a priezviskom Ing. Róbert Bartek, s bydliskom Trinásta 13231/29, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, s dátumom narodenia: 02.09.1975, s rodným číslom 750902/7977, s dňom zániku funkcie dnes,
3. člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. odvoláva pána s menom a priezviskom Ing. Miroslav Vester, PhD., s bydliskom Štefana Králik 6555/5, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, s dátumom narodenia: 24.04.1965, s rodným číslom 650424/6166, s dňom zániku funkcie dnes.

Prítomní akcionári návrh prerokovali, žiadne návrhy ani námietky proti nemu nevzniesli a o návrhu uznesenia hlasovali s takýmto výsledkom:

	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	10.047.078 hlasov	99.90 % zo všetkých
Odvzdané platné hlasy celkovo:	10.047.078 hlasov	99,90 % zo základného imania
Odvzdané neplatné hlasy:	0	0 % z prítomných
Celkový počet odovzdaných hlasov	10.047.078 hlasov	
Hlasovali za:	10.047.078 hlasov	100 % z prítomných
Hlasovali proti:	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0	0 % z prítomných

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

- 100 kusov s menovitou hodnotou každej akcie 100.000,00 €
- 13.100 kusov s menovitou hodnotou každej akcie 3,31 €
- 112 kusov s menovitou hodnotou každej akcie 33,19 €

Predseda valného zhromaždenia po hlasovaní valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie rozhodlo takto:

„Valné zhromaždenie z funkcie

1. 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, 900 21 Svätý Jur, s dátumom narodenia: 28.08.1968, s rodným číslom 680828/7035, s dňom zániku funkcií dnes,
2. člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. odvoláva pána s menom a priezviskom Ing. Róbert Bartek, s bydliskom Trinásta 13231/29, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, s dátumom narodenia: 02.09.1975, s rodným číslom 750902/7977, s dňom zániku funkcie dnes,
3. člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. odvoláva pána s menom a priezviskom Ing. Miroslav Vester, PhD., s bydliskom Štefana Králik 6555/5, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, s dátumom narodenia: 24.04.1965, s rodným číslom 650424/6166, s dňom zániku funkcie dnes.“

Bod č. 4

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov s návrhom, aby valné zhromaždenie zvolilo do funkcie

1. člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. pána s menom a priezviskom Ing. Rastislav Danišek, s bydliskom Zuby 1537/3, 900 21 Svätý Jur, s dátumom narodenia: 28.08.1968, s rodným číslom 680828/7035, a určilo ho zároveň za predsedu dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s., s dňom vzniku funkcií dnes,
2. člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. pána s menom a priezviskom Ing. Róbert Bartek, s bydliskom Trinásta 13231/29, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, s dátumom narodenia: 02.09.1975, s rodným číslom 750902/7977, s dňom vzniku funkcie dnes,
3. člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. pána s menom a priezviskom Ing. Miroslav Vester, PhD., s bydliskom Štefana Kráľika 6555/5, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, s dátumom narodenia: 24.04.1965, s rodným číslom 650424/6166, s dňom vzniku funkcie dnes.

Predseda valného zhromaždenia následne predložil valnému zhromaždeniu návrh uznesenia, ktorým valné zhromaždenie rozhodne, že do funkcie

1. člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. volí pána s menom a priezviskom Ing. Rastislav Danišek, s bydliskom Zuby 1537/3, 900 21 Svätý Jur, s dátumom narodenia: 28.08.1968, s rodným číslom 680828/7035, ktorého zároveň určuje za predsedu dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s., s dňom vzniku funkcií dnes,
2. člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. volí pána s menom a priezviskom Ing. Róbert Bartek, s bydliskom Trinásta 13231/29, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, s dátumom narodenia: 02.09.1975, s rodným číslom 750902/7977, s dňom vzniku funkcie dnes,
3. člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. volí pána s menom a priezviskom Ing. Miroslav Vester, PhD., s bydliskom Štefana Kráľika 6555/5, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, s dátumom narodenia: 24.04.1965, s rodným číslom 650424/6166, s dňom vzniku funkcie dnes.

Prítomní akcionári návrh prerokovali, žiadne návrhy ani námietky proti nemu nevzniesli a o návrhu uznesenia hlasovali s takýmto výsledkom:

	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	10.047.078 hlasov	99.90 % zo všetkých
Odvzdané platné hlasy celkovo:	10.047.078 hlasov	99,90 % zo základného imania
Odvzdané neplatné hlasy:	0	0 % z prítomných
Celkový počet odovzdaných hlasov	10.047.078 hlasov	
Hlasovali za:	10.047.078 hlasov	100 % z prítomných
Hlasovali proti:	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0	0 % z prítomných
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:		
- 100 kusov s menovitou hodnotou každej akcie 100.000,00 €		
- 13.100 kusov s menovitou hodnotou každej akcie 3,31 €		
- 112 kusov s menovitou hodnotou každej akcie 33,19 €		

Predseda valného zhromaždenia po hlasovaní valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie rozhodlo takto:

„Valné zhromaždenie volí do funkcie

1. člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. pána s menom a priezviskom Ing. Rastislav Danišek, s bydliskom Zuby 1537/3, 900 21 Svätý Jur, s dátumom narodenia: 28.08.1968, s rodným číslom 680828/7035, ktorého zároveň určuje za predsedu dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s., s dňom vzniku funkcií dnes,
2. člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. pána s menom a priezviskom Ing. Róbert Bartek, s bydliskom Trinásta 13231/29, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, s dátumom narodenia: 02.09.1975, s rodným číslom 750902/7977, s dňom vzniku funkcie dnes,
3. člena dozornej rady spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. pána s menom a priezviskom Ing. Miroslav Vester, PhD., s bydliskom Štefana Kráľika 6555/5, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, s dátumom narodenia: 24.04.1965, s rodným číslom 650424/6166, s dňom vzniku funkcie dnes.“

Bod č. 5

Vzhľadom k tomu, že nikto z prítomných na valnom zhromaždení nevzniesol žiaden protest proti rozhodnutiu a priebehu valného zhromaždenia a nepredložil ani žiadne iné návrhy na prerokovanie valným zhromaždením, predseda valného zhromaždenia rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

V Bratislave dňa 30.12.2025

predseda valného zhromaždenia

zapisovateľ

overovateľ zápisnice 1

overovateľ zápisnice 2

osoba poverená sčítaním hlasov

Memoranda




