

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA ZO ZASADNUTIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA (ĎALEJ AKO „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“)

obchodnej spoločnosti **Avanea Investment Holding a.s.**, so sídlom Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 52 436 764, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 1228/S (ďalej ako „**Spoločnosť**“),

konaného dňa: **23. októbra v čase o 10:00 hod.** v administratívnych priestoroch IPM v Carlton Savoy budove (4. poschodie), Mostová 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

podľa § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení:

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 Valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti zvolilo za predsedu Valného zhromaždenia pána Michala Kiliana za zapisovateľa pána Miroslava Baňára, za overovateľov zápisnice pána Michala Rákaya a pána Adam Jášeka, a za skrutátorov (osoby poverené sčítaním hlasov) pána Richarda Hudeca a pána Michala Mišíka.“

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli v hlasovaní odovzdané platné hlasy: 11.050 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.105.000 eur.

Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.105.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, pričom odovzdané platné hlasy predstavujú 42,709%-ný podiel (pomerná časť) na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 1.105.000 hlasov.

Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov.

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Uznesenie č. 1 bolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 Valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie schválilo navrhnutý program, spôsob a formu zvolania Valného zhromaždenia.“

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli v hlasovaní odovzdané platné hlasy: 11.050 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.105.000 eur.

Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.105.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, pričom odovzdané platné hlasy predstavujú 42,709%-ný podiel (pomerná časť) na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 1.105.000 hlasov.

Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov.

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Uznesenie č. 2 bolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 Valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2024, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zápisnice.“

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli v hlasovaní odovzdané platné hlasy: 11.050 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.105.000 eur.

Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.105.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, pričom odovzdané platné hlasy predstavujú 42,709%-ný podiel (pomerná časť) na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 1.105.000 hlasov.

Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov.

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Uznesenie č. 3 bolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 Valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje výsledok hospodárenia Spoločnosti, ktorým je strata Spoločnosti uvedená v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2024 vo výške 193.461,74 eur (slovom: stodeväťdesiatštyristošesťdesiatjeden eur a sedemdesiatštyri eurocentov), ktorá sa preúčtuje na účtovný účet 429 – neuhradená strata minulých rokov.“

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli v hlasovaní odovzdané platné hlasy: 11.050 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.105.000 eur.

Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.105.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, pričom odovzdané platné hlasy predstavujú 42,709%-ný podiel (pomerná časť) na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 1.105.000 hlasov.

Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov.

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Uznesenie č. 4 bolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5 Valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie prijíma spoločnosť Kreston Slovakia Audit, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, za externého audítora Spoločnosti, a to do odvolania.“

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli v hlasovaní odovzdané platné hlasy: 11.050 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.105.000 eur.

Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.105.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, pričom odovzdané platné hlasy predstavujú 42,709%-ný podiel (pomerná časť) na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 1.105.000 hlasov.

Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov.

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Uznesenie č. 5 bolo prijaté.