

POZVÁNKA NA MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

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**“).

Predstavenstvo Spoločnosti Vás ako akcionára Spoločnosti (ďalej ako „**Akcionár**“) v súlade so stanovami Spoločnosti (ďalej ako „**Stanovy**“) a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) pozýva na mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa **12. februára 2026 o 10:00 hod.** v administratívnych priestoroch IPM v Carlton Savoy budove (4. poschodie), Mostová 4, 811 02 Bratislava (ďalej ako „**VZ**“).

Program rokovania VZ bude nasledovný:

1. Otvorenie, kontrola účasti a uznávaniaschopnosti VZ.
2. Voľba orgánov VZ.
3. Schválenie formy zvolania a programu zasadnutia VZ.
4. Odvolanie člena dozornej rady Spoločnosti.
5. Vymenovanie nového člena dozornej rady Spoločnosti.
6. Schválenie návrhu zmluvy o výkone funkcie nového člena dozornej rady Spoločnosti.
7. Záver.

V zmysle čl. 13.1 a 25.6 stanov Spoločnosti zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti.

V tejto súvislosti ďalej uvádzame, že v zmysle §184 ods. 6 a ods. 7 ObZ má akcionár právo vyžiadať si kópie zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, sú akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.

VZ bude odvolávať pána [REDAKOVANÉ] z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti a bude menovať pána [REDAKOVANÉ] do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na VZ je tretí deň predchádzajúci dňu konania VZ.

Upozornenia a poučenia pre akcionárov:

Akcionár je podľa § 180 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“) oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na

ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla Spoločnosti. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť Spoločnosti alebo ňou ovládanej Spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov Spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je Spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala. Právo akcionára podať návrh na súd na rozhodnutie o povinnosti Spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo Spoločnosti alebo dozornú radu Spoločnosti o poskytnutie informácie.

Počet hlasov akcionára s hlasovacím právom o príslušnom bode programu sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Spoločnosti.

Každý akcionár sa zúčastňuje na riadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady.

Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné v takom prípade túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na

zvolávanie valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Korešpondenčné hlasovanie akcionárov spoločnosti podľa § 190a a nasl. Obchodného zákonníka a účasť a hlasovanie akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka sa neumožňuje.

Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Originál alebo overená kópia plnomocenstva, obsahujúca rozsah oprávnenia splnomocnenca konať za splnomocniteľa, musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre potreby evidencie. Splnomocnencom môže byť aj člen dozornej rady Spoločnosti, ktorý však musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Vzor plnomocenstva je dostupný na webovom sídle Spoločnosti na tejto adrese: <https://acrossgroup.sk/projekt/avanea-investment-holding/>. Spoločnosť prijíma oznámenia o udelení splnomocnenia, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenia aj elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu na e-mailovej adrese: miroslav.banar@ipmgrp.com.

Pri prezentácii Akcionárov zúčastnených na VZ osobne platí nasledovné:

- (i.) Akcionár - právnická osoba musí predložiť (a) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu Akcionára z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní pred dňom konania VZ a (b) platný preukaz totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osoby oprávnenej konať v mene Akcionára;
- (ii.) Akcionár - fyzická osoba musí predložiť platný preukaz totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

Ak je Akcionár zastúpený na základe plnomocenstva, splnomocnenec je povinný predložiť:

- (i.) písomné plnomocenstvo Akcionára s úradne osvedčeným podpisom Akcionára,

- (ii.) preukaz totožnosti splnomocnenca alebo osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca - právnickej osoby, a
- (iii.) ak je splnomocnencom právnická osoba, aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra splnomocnenca nie staršieho ako 30 (tridsať) dní pred dňom konania VZ.

Vzor plnomocenstva je dostupný v prílohe tohto poučenia a na webovom sídle Spoločnosti na tejto adrese: <https://acrossgroup.sk/projekt/avanea-investment-holding/>.

Úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia, vrátane zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady Spoločnosti, sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní valného zhromaždenia až do dňa konania valného zhromaždenia v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. Akcionári môžu v uvedenom mieste a čase získať taktiež kópie uvedených dokumentov a návrhov.

Údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) Obchodného zákonníka, a teda úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia, návrhy uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia, stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia, vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré možno na valnom zhromaždení použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia a vzor hlasovacieho lístka pri korešpondenčnom hlasovaní sú dostupné na webovom sídle Spoločnosti na tejto adrese: <https://acrossgroup.sk/projekt/avanea-investment-holding/>.

Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu elektronicky prostredníctvom internetu na svojom webovom sídle <https://acrossgroup.sk/projekt/avanea-investment-holding/>.

S pozdravom,

V Bratislave, dňa 12.01.2026.



.....
Avanea Investment Holding a.s.
Marián Boček, člen predstavenstva

Príloha č.1 – Návrh Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

uzatvorená podľa ustanovenia § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení („**ObZ**“) a ďalších platných právnych predpisov („**Zmluva**“) medzi zmluvnými stranami:

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

(„**Spoločnosť**“)

A

[Meno], nar. [-], r.č. [-], trvale bytom [-]

(„**Člen Dozornej rady**“)

(Spoločnosť a Člen dozornej rady ďalej spoločne ako „**Zmluvné Strany**“ a každý jednotlivito aj ako „**Zmluvná Strana**“).

1. Preambula

1.1. Spoločnosť je obchodná spoločnosť založená podľa slovenského práva zakladateľskou listinou zo dňa 14.05.2019 („**Zakladateľská Listina**“). Vnútorne pomery Spoločnosti sú upravené stanovami Spoločnosti („**Stanovy**“).

1.2. Člen Dozornej rady vyhlasuje, že sa oboznámil s obsahom Zakladateľskej listiny, Stanov a s uzneseniami valného

MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARDS SERVICE AGREEMENT

concluded pursuant to the Section 66 (6) of Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code, as amended (“**CC**”) and other applicable laws (“**Agreement**”) between:

Avanea Investment Holding a.s. having registered seat at Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, company identification No.: 52 436 764, registered with the Commercial Registry kept by the District Court Banská Bystrica, section: Sa, insert No.: 1228/S

(“**Company**”)

and

[Name], date of birth: [-], social security number: [-], permanently residing at: [-]

(“**Member of the Supervisory board**” or “**Board Member**”)

(the Company and the Member of the Supervisory board are hereinafter jointly referred to as “**Parties**” and each individually as “**Party**”).

1. Preamble

1.1. The Company is a business company established under Slovak law by a deed of incorporation dated 14 May 2019 (“**Deed of Incorporation**”). Internal relations of the Company are governed by the Articles of Association of the Company (“**Articles of Association**”).

1.2. The Member of the Board of Directors hereby declares that he is acquainted with the contents of the

zhromaždenia spoločnosti prijatými pred uzatvorením tejto Zmluvy.

Deed of Incorporation, the Articles of Association and the resolutions of the General Meeting of the Company adopted prior to the conclusion of this Agreement.

1.3. Zmluvné Strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom vymedzenia a úpravy jednotlivých práv a povinností medzi Spoločnosťou a Členom Dozornej pri výkone jej/jeho funkcie.

1.3. The Parties enter into this Agreement for the purpose of regulating the mutual rights and obligations between the Company and Member of the Supervisory board during the performance of her/his role.

1.4. Pre vylúčenie pochybností sa výkon funkcie Člena Dozornej rady Spoločnosti nepovažuje za výkon práce v pracovnoprávnom vzťahu v zmysle pracovnoprávnych predpisov.

1.4. For the avoidance of doubt, the performance of a role of the Member of the Supervisory board of the Company shall not give rise to an employment relationship under labour laws.

2. Začiatok výkonu funkcie

2. Commencement of the term

2.1. Člen Dozornej rady bol ustanovený do funkcie člena dozornej rady valným zhromaždením Spoločnosti, pričom funkcia Člena Dozornej vznikla dňa 09. februára 2026.

2.1. Member of the Supervisory board was appointed to the position of a member of the Supervisory board by the General Meeting of the Company, and the position of a Member of the Supervisory board was established on 09 February 2025.

3. Pôsobnosť Člena Dozornej rady

3. Competence of a Member of the Supervisory board

3.1. Člen Dozornej rady dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva Spoločnosti a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti. Člen Dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami Spoločnosti a pokynmi valného zhromaždenia.

3.1. The Member of the Supervisory board monitors how the Board of Directors exercises its range of powers and how the business activity of the Company is conducted. The Member of the Supervisory board is entitled to examine all documents and records relating to the Company's activities and to check whether bookkeeping entries are made in accordance with the actual facts and that the business activities of the Company conform to the statutory provisions, the statutes

- and the instructions of the general meeting.
- 3.2. Pôsobnosť Člena Dozornej rady ustanovujú príslušné zákonné ustanovenia, najmä ustanovenia Obchodného zákonníka. Pôsobnosť Člena Dozornej rady ďalej ustanovujú príslušné ustanovenia stanov Spoločnosti, ktoré tvoria prílohu tejto Zmluvy.
- 3.3. Člen Dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou. Člen Dozornej rady je najmä povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov. Poskytovanie informácií uložené zákonom, alebo na základe zákona, rovnako ako povinné zverejňovanie informácií, nie je týmto zákazom dotknuté.
- 3.4. Člen Dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil; v prípade ak túto škodu spôsobili viacerí členovia dozornej rady spoločným konaním, zodpovedajú Spoločnosti za škodu spoločne a nerozdielne. Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči Členovi Dozornej rady alebo uzatvoriť s ním dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od jej vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie a ak proti
- 3.2. The competence of the Member of the Supervisory board is determined by the relevant statutory provisions, in particular the provisions of CC. The competence is further regulated by the Articles of Association of the Company.
- 3.3. The Member of the Supervisory board is obliged to perform his/her competence with due professional care. In particular, The Member of the Supervisory board is obliged to obtain and take into account all available information concerning the subject of the decision, maintain confidentiality of confidential information and facts, the disclosure of which to third parties could cause damage or endanger the interests of the Company or the interests of its shareholders. The provision of information stipulated by the law or on the basis of the law, as well as the mandatory disclosure of information is not affected by this prohibition.
- 3.4. Member of the Supervisory board who has breached his/her duties in the performance of his/her role as a member of the supervisory board is obliged to compensate the damages caused thereby to the Company; in the event that the damages were caused by joint action of several members of the supervisory board, such members of the supervisory board shall be jointly and severally liable for the caused damages. The Company may waive its claim to compensation for damages against a Member of the

takémuto rozhodnutí na valnom zhromaždení nevznesie do zápisnice protest menšina akcionárov s akciami, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania.

3.5. Člen Dozornej rady nezodpovedá za škodu ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen Dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti.

3.6. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať Predsedovi Dozornej rady súčinnosť, aby mohol svoju funkciu vykonávať v súlade s platnými právnymi predpismi, stanovami Spoločnosti, rozhodnutiami valného zhromaždenia a Zmluvou.

4. Odmena Člena Dozornej rady

Supervisory board or enter into a settlement agreement with him/her therewith, but not earlier than three years after the occurrence thereof, and only if the waiver is approved by the general meeting and if no objection against such a resolution is raised at the general meeting and included in the minutes by any member(s), whose contribution achieves 5% of the registered capital.

3.5. Member of the Supervisory board shall not be liable for damages if he/she proves that he/she acted with due care and in good faith, that he/she acted in the interest of the Company in the exercise of his/her powers. Member of the Supervisory board shall not be liable for damage caused to the Company by an act by which he/she implemented a resolution of the General Meeting or of another body by whose resolution he/she is bound under the Articles of Association; this shall not apply if the resolution of the General Meeting is in contravention of the applicable law or the Articles of Association of the Company.

3.6. Company hereby undertakes to provide cooperation to the Member of the Supervisory board so he/she can perform his/her role in accordance with the applicable law, the Company's Articles of Association, the decisions of the General Meeting and with the Agreement.

4. Remuneration of the Member of the Supervisory board

- | | |
|---|--|
| <p>4.1. Zmluvné Strany sa dohodli, že funkcia Člena Dozornej rady je vykonávaná bezodplatne.</p> <p>4.2. Člen Dozornej rady vyhlasuje, že nemá voči Spoločnosti žiadne neuhradené pohľadávky ani iné nároky vyplývajúce z výkonu funkcie Člena Dozornej rady od vzniku funkcie do podpisu tejto Zmluvy a vyslovene sa vzdáva nároku na odmenu za toto obdobie.</p> | <p>4.1. The Parties have agreed that the role of the Member of the Supervisory board shall be performed without remuneration.</p> <p>4.2. The Board Member declares that he/she has no outstanding claims or other claims against the Company arising out of his/her role as the Member of the Supervisory board from the date of his/her assumption of the position until the signing of this Agreement and expressly waives his/her right to remuneration for this period.</p> |
| <p>5. Práva a povinnosti Člena Dozornej rady</p> | |
| <p>5.1. Člen Dozornej rady sa zaväzuje za podmienok stanovených v Zmluve vykonávať pre Spoločnosť funkciu Člena Dozornej rady Spoločnosti.</p> <p>5.2. Výkon funkcie Člena Dozornej rady je nezlučiteľný s funkciou člena predstavenstva a s funkciou prokuristu Spoločnosti. Člen Dozornej rady zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.</p> <p>5.3. Člen Dozornej rady sa zároveň zaväzuje:</p> <ul style="list-style-type: none">a) starať sa o dobrú povesť Spoločnosti a usilovať sa o jej prospech ako aj nekonať v rozpore so záujmami Spoločnosti,b) pri výkone svojich povinností brať náležitý ohľad, medzi iným, na potenciálne dôsledky svojich rozhodnutí pre Spoločnosť z dlhodobého hľadiska, | <p>5. Rights and Obligations of a Member of the Supervisory board</p> <p>5.1. Member of the Supervisory board hereby undertakes to perform his/her role for the Company under the condition stipulated in the Agreement.</p> <p>5.2. The performance of the role of a Member of the Supervisory board is incompatible with the function of a member of the Board of Directors and with the function of the Company's proxy. A Member of the Supervisory Board is responsible for his activities to the General Meeting.</p> <p>5.3. The Member of the Supervisory board also undertakes:</p> <ul style="list-style-type: none">a) to take care of the good reputation of the Company and to strive for its benefit, while not acting contrary to the interests of the Company,b) in the performance of his/her duties, take due account, inter alia, of the potential consequences of the decisions made for the Company in the long term, |

- c) hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zverí Spoločnosť a chrániť jej majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

5.4. Člen Dozornej rady je povinný:

- a) vykonávať svoju funkciu osobne, riadne, s náležitou starostlivosťou, ako aj v súlade so záujmami Spoločnosti a jej akcionármi tak, aby Spoločnosti nevznikla žiadna majetková či nemajetková ujma,
- b) vykonávať svoju funkciu v súlade so zákonom, Stanovami, rozhodnutiami valného zhromaždenia, prípadne iného orgánu Spoločnosti, pokiaľ sú tieto rozhodnutia v súlade s právnymi predpismi a so Stanovami Spoločnosti,
- c) zaobstaráť si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia,
- d) pravdivo, včas a úplne informovať akcionárov o záležitostiach Spoločnosti.

5.5. Člen Dozornej rady nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti. Pri výkone svojej funkcie sa Člen Dozornej rady zaväzuje v každom jednotlivom prípade informovať ostatných členov dozornej rady Spoločnosti o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú čo i len potenciálneho konfliktu záujmov Člena

- c) to manage properly the funds entrusted by the Company and to protect its property from damage, loss, destruction and misuse.

5.4. Member of the Supervisory board shall:

- a) perform his/her duties personally, properly, with due care, and in accordance with the interests of the Company and its shareholders, so that no pecuniary or non-pecuniary damage is caused to the Company,
- b) perform his/her role in accordance with applicable laws, the Articles of Association, resolutions of the General Meeting or any other body of the Company, provided that such resolutions are in accordance with the applicable law and the Articles of Association of the Company,
- c) obtain and take into account all available information on the subject of the decision,
- d) to inform shareholders truthfully, in a timely and complete manner about the Company's matters.

5.5. Member of the Supervisory board shall not, in the exercise of his/her powers, favour his/her own interests, the interests of certain shareholders or the interests of third parties over the interests of the Company. Member of the Supervisory board undertakes to inform the other members of the Company's Board of Directors in each individual case of all facts concerning even a potential conflict of interests of

Dozornej rady so záujmami Spoločnosti.

5.6. Člen Dozornej rady sa zaväzuje pri výkone svojej funkcie neprijat' vo svoj prospech ani v prospech jemu blízkych osôb akékoľvek plnenie, ktoré by bolo Členovi Dozornej rady ponúknuté treťou osobou, najmä s cieľom ovplyvniť Člena Dozornej rady pri výkone jeho funkcie.

5.7. V prípade, ak sa u Člena Dozornej rady vyskytnú akékoľvek prekážky, ktoré by bránili riadnemu výkonu jeho funkcie (napr. choroba, nehoda a pod.) a ktorých predpokladaná doba trvania prekročí jeden týždeň, je povinný túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu ostatným členom dozornej rady, spolu s údajom o predpokladanej dobe trvania prekážky.

5.8. Člen Dozornej rady sa zaväzuje bezodkladne písomne ohlásiť Spoločnosti každú zmenu jeho adresy pobytu alebo trvalého bydliska, resp. iné relevantné údaje.

5.9. Člen Dozornej rady je v plnom rozsahu zodpovedný za škodu spôsobenú Spoločnosti pri výkone funkcie v dôsledku porušenia povinností, ktoré vyplývajú zo zákona, Stanov Spoločnosti, tejto Zmluvy alebo rozhodnutí valného zhromaždenia, prípadne iného orgánu Spoločnosti.

6. Konkurenčné dojednania

6.1. Člen Dozornej rady sa zaväzuje, že počas výkonu svojej funkcie bude dodržiavať zákaz konkurencie

the Member of the Supervisory board with the interests of the Company.

5.6. Member of the Supervisory board undertakes not to accept for his/her own benefit or for the benefit of persons close to him/her any consideration offered to a Member of the Supervisory board by a third party, in particular with the aim of influencing a Member of the Supervisory board.

5.7. In the event that a Member of the Supervisory board encounters any obstacles that would prevent the proper performance of his/her duties (e.g. illness, accident, etc.) and the expected duration of which exceeds one week, he/she is obliged to notify the other Members of the Board of Directors of this fact without undue delay, together with an indication of the expected duration of the obstacle.

5.8. Member of the Supervisory board undertakes to immediately notify the Company in writing of any change in his/her address or permanent residence or other relevant data.

5.9. Member of the Supervisory board shall be fully liable for any damage caused to the Company as a result of a breach of legal obligations, the Articles of Association of the Company, this Agreement or decisions of the General Meeting or any other body of the Company.

6. Non-compete clause

6.1. Member of the Supervisory board undertakes to observe the non-compete clause within the meaning of the relevant provisions of the CC

v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

6.2. Člen Dozornej rady najmä, nie však výlučne, nesmie:

- a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou Spoločnosti;
- b) sprostredkovať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody Spoločnosti;
- c) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb;
- d) žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie.

6.3. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby Člen Dozornej rady pri porušení zákazu podľa tohto článku vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil tento zákaz, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.

7. Povinnosť mlčanlivosti

7.1. Člen Dozornej rady sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, a to aj v prípade, ak by tieto skutočnosti

during the performance of his/her duties.

6.2. In particular, but not exclusively, a Member of the Supervisory board shall not:

- a) enter into transactions in his/her own name or on his/her own account in connection with the Company's activities;
- b) to arrange for himself/herself, for a close person and other persons the business of the Company;
- c) to use his/her position, powers derived therefrom, and information acquired in connection with the exercise thereof for the benefit of himself/herself, his relatives or other natural or legal persons;
- d) solicit gifts, accept gifts, induce the giving of gifts or receive other benefits in connection with the performance of his/her duties.

6.3. The Company is entitled to demand that the Member of the Supervisory board violating the non-compete clause pursuant to this Article hand over any benefit from the business violating such prohibition or transfer the corresponding rights to the Company. The right to compensation is not affected.

7. Confidentiality

7.1. Member of the Supervisory board undertakes to maintain confidentiality of all facts of which he/she has become aware in connection with the performance of his/her duties, even if such facts and information would not

a informácie nespádali pod obchodné tajomstvo v zmysle ObZ.

- 7.2. Člen Dozornej rady sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o všetkých skutočnostiach Spoločnosti, nezávisle od toho, ako sa o týchto skutočnostiach dozvedel. Za tretie osoby sa považujú aj zamestnanci resp. spolupracovníci Spoločnosti, ktorým nie sú na základe ich pracovného zaradenia predmetné informácie určené.
- 7.3. Člen Dozornej rady sa zároveň zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich obchodné tajomstvo Spoločnosti a o všetkých dôverných údajoch, informáciách a skutočnostiach, a všetkých mu známych postupoch, predovšetkým údaje o obratoch, kalkulačné podklady, vzťahy ku klientom, plány a vývoj, ako aj obsah Zmluvy, s ktorými sa oboznámil pri výkone funkcie Člena Dozornej rady.
- 7.4. Člen Dozornej rady nesmie skutočnosti a informácie podľa tejto Zmluvy zverejniť, sprístupniť, využiť vo svoj prospech ani v prospech tretích osôb, využiť na účely, ktoré priamo nesúvisia s jeho činnosťou Člena Dozornej rady Spoločnosti alebo iným spôsobom zneužiť.
- 7.5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa čl. 7. Zmluvy platí v nezmenenom rozsahu aj po skončení výkonu funkcie Člena Dozornej rady podľa Zmluvy.
- 7.6. Ustanovenia čl. 7. Zmluvy sa použijú primerane na skutočnosti týkajúce sa

be trade secret in accordance with the CC.

- 7.2. Member of the Supervisory board undertakes to maintain confidentiality towards third parties about all facts of the Company, irrespective of how he/she became aware of these facts. Third parties shall also be deemed to be employees or associates of the Company to whom the information in question is not addressed by virtue of their employment.
- 7.3. The Board Member also undertakes to maintain confidentiality of the facts constituting the Company's trade secrets and of all confidential data, information and facts and all practices known to him/her, in particular turnover data, calculation documents, client relationships, plans and developments, as well as the contents of the Agreement, of which he/she has become aware in the performance of his/her duties as a Board Member.
- 7.4. Member of the Supervisory board shall not disclose, make available, use for his/her own benefit or for the benefit of third parties, use for purposes not directly related to his/her activities as a Member of the Supervisory board of the Company, or otherwise misuse the facts and information under this Agreement.
- 7.5. Obligation of confidentiality pursuant to this Article 7. shall remain in force even after the termination of the Board Member's role hereunder.
- 7.6. The provisions of Article 7. of the Agreement shall apply accordingly to

priamo a nepriamo prepojených obchodných spoločností.

information related to direct or indirect affiliates of the Company.

8. Zodpovednosť za škodu

8. Liability for damages

8.1. Ak v príčinnej súvislosti s porušením povinností Člena Dozornej rady vyplývajúcich z ObZ a/alebo tejto Zmluvy vznikne Spoločnosti škoda, Člen Dozornej rady zodpovedá za ňu na princípe objektívnej zodpovednosti.

8.1. If the Company incurs damage in connection with the breach of Board Member's obligations arising from the CC and/or this Agreement, the Board Member shall be liable for it on the principle of strict liability.

8.2. Člen Dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s náležitou starostlivosťou a v dobrej viere, že konal v záujme Spoločnosti. Člen Dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia alebo iného orgánu, ktorého uznesením je v zmysle Stanov viazaný; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami Spoločnosti.

8.2. Member of the Supervisory board shall not be liable for damages if he proves that he acted with due care and in good faith, that he acted in the interest of the Company in the exercise of his powers. Member of the Supervisory board shall not be liable for damage caused to the Company by an act by which he/she implemented a resolution of the General Meeting or of another body by whose resolution he/she is bound under the Articles of Association; this shall not apply if the resolution of the General Meeting is in contravention of the applicable law or the Articles of Association of the Company.

8.3. Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči Členovi Dozornej rady alebo s ním uzatvoriť dohodu o urovnaní. Na platné vzdanie sa nároku alebo na platné uzatvorenie dohody o urovnaní sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

8.3. The Company may waive its claim for damages against the Board Member or enter into a settlement agreement with the Board Member. A valid waiver of the claim or a valid conclusion of a settlement agreement requires the approval of the General Meeting.

9. Doba trvania Zmluvy

9. Term of Agreement

9.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými Stranami a schválením valným zhromaždením Spoločnosti.

9.1. This Agreement enters into force and becomes effective as of the date of its signature by both Parties upon the General Meeting's approval.

- | | |
|--|--|
| 9.2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. | 9.2. The Agreement is concluded for an indefinite period. |
| 9.3. Zmluvné Strany môžu Zmluvu ukončiť písomnou dohodou. | 9.3. This Agreement may be terminated by mutual written agreement of the Parties. |
| 9.4. Zmluva automaticky zaniká: | 9.4. The Agreement shall automatically terminate upon: |
| a) dňom rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti na ktorom rozhodlo o odvolaní Člena Dozornej rady z funkcie alebo dňom určenom v rozhodnutí valného zhromaždenia o odvolaní z funkcie Člena Dozornej rady; | a) the date of the Company's General Meeting's resolution to dismiss the Member of the Supervisory board or on the date specified in the Company's General Meeting's resolution on the dismissal of the Member of the Supervisory board; |
| b) dňom zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti najbližšie nasledujúceho po dni doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie Člena Dozornej rady; | b) the date of the General Meeting of the Company following the date of receipt of the written notice of resignation of the Member of the Supervisory board; |
| c) dňom zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti, ak sa Člen Dozornej rady vzdal tejto funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia; | c) the date of the General Meeting of the Company, if the Board Member has resigned during the General Meeting; |
| d) smrťou Člena Dozornej rady; | d) death of a Board Member; |
| e) zánikom Spoločnosti. | e) the dissolution of the Company. |
| 9.5. Všetky materiály, pomôcky a iné pracovné prostriedky poskytnuté Členovi Dozornej rady zo strany Spoločnosti za účelom plnenia funkcie Člena Dozornej rady patria Spoločnosti a Člen Dozornej rady je povinný ich nepoškodené (s výnimkou bežného opotrebenia) a kompletne Spoločnosti vrátiť najneskôr pri zániku funkcie, o čom Zmluvné Strany vyhotovia písomný preberací protokol. | 9.5. All materials, tools and other work equipment provided to the Board Member by the Company for the purpose of performing his/her duties are in Company's possession and the Board Member is obliged to return these to the Company undamaged (with the exception of wear and tear) and complete upon termination of his/her term at the latest. Parties shall draw up a handover protocol. |

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Zmeny a doplnky Zmluvy možno uskutočniť iba na základe vzájomnej dohody Zmluvných Strán, a to vo forme písomných dodatkov, podpísaných oboma Zmluvnými Stranami a odsúhlasenými valným zhromaždením Spoločnosti.

10.2. V prípade, ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nemá to vplyv na platnosť Zmluvy ako celku. To isté platí pre prípad, že Zmluva neobsahuje určité ustanovenie. V prípade neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia alebo medzery v Zmluve, nahradia Zmluvné Strany neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie platným, účinným alebo vykonateľným ustanovením alebo doplnia medzeru v Zmluve, a to všetko v súlade so zmyslom a účelom, ktorý Zmluvné Strany sledovali pri uzavretí Zmluvy.

10.3. Zmluvné Strany sa dohodli, že všetky oznámenia, správy, vyjadrenia a ďalšia komunikácia bude uskutočňovaná prostredníctvom elektronickej pošty na adresy uvedené v tejto Zmluve; správa podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručeníu na tretí (3) deň odo dňa, keď bola správa odoslaná z odosielanej pošty odosielateľa, pokiaľ príjemca nepreukáže, že správa nikdy nebola doručená do elektronickej schránky príjemcu. Pokiaľ Zmluva pre určitý úkon vyžaduje písomnú formu a doručenie druhej Zmluvnej Strane, táto podmienka je splnená ak je zásielka odoslaná doporučeným listom na adresu Zmluvnej Strany, alebo

10. Final provisions

10.1. Any changes and amendments hereof, may be made solely on the basis of a mutual agreement between Parties, in the form of written amendments signed by both Parties and approved by Company's General meeting.

10.2. If any provision of the Agreement is or becomes invalid, ineffective or unenforceable, this shall not affect the validity of the Agreement as a whole. The same shall apply in the event that the Agreement does not contain a particular provision. In the event of an invalid, ineffective or unenforceable provision or a gap in the Agreement, the Parties shall replace the invalid, ineffective or unenforceable provision with a valid, effective or enforceable provision or fill in the gap in the Agreement, all in accordance with the intent and purpose intended by the Parties in entering into the Agreement.

10.3. The Parties agree that all notices, messages, statements, and other communications shall be made by electronic mail to the addresses set forth in this Agreement; a message pursuant to the preceding sentence shall be deemed delivered on the third (3rd) day after the date the message was sent from the sender's outgoing mail unless the recipient proves that the message was never delivered to the recipient's electronic mailbox. If the Agreement requires a writing and delivery to the other Party for a particular act, this condition is satisfied if the communication is sent by registered mail to the address of

doručená osobne a prevzatá druhou Zmluvnou Stranou; prevzatie písomností s uvedením dátumu prevzatia musí byť potvrdené na kópii doručovanej písomnosti. Zásielka odoslaná doporučeným listom podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručení na siedmy (7.) deň odo dňa riadneho podania zásielky na poštovú prepravu. Pre účely zmluvy sa za doručenie považuje aj akékoľvek odopretie prevzatia písomnosti.

the Party or delivered personally and received by the other Party; receipt of the communication, with the date of receipt, must be acknowledged on a copy of the communication to be delivered. A parcel sent by registered mail pursuant to the preceding sentence shall be deemed to have been delivered on the seventh (7th) day after the date of proper deposit for mailing. For the purposes of the Agreement, any refusal to accept the document shall also be deemed to be delivery.

10.4. Zmluva obsahuje celú dohodu medzi Zmluvnými Stranami týkajúcu sa predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody (ústne alebo písomné) medzi Zmluvnými Stranami, ktoré sa týkajú tohto predmetu; ústne alebo písomné vedľajšie dojednania neboli dohodnuté.

10.4. This Agreement represents the entire understanding between the Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes any prior negotiations (whether oral or in writing), regarding the subject matter hereof; neither oral nor written ancillary agreements were not concluded.

10.5. Zmluva sa riadi slovenským právom.

10.5. This Agreement is governed by Slovak law.

10.6. Zmluva bola vyhotovená a podpísaná v slovenskom a anglickom jazyku v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom každá Zmluvná Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. Ak jazykové verzie vedú k dvom odlišným spôsobom výkladu toho istého ustanovenia, má prednosť slovenská verzia.

10.6. This Agreement is executed in Slovak and English version, in two (2) counterparts, whereby each Party retains one (1) signed counterpart. Shall the language versions lead to two different ways of interpreting the same provision, the Slovak version shall prevail.

10.7. Zmluvné Strany vyhlasujú, že textu Zmluvy porozumeli, Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, v dobrej vôle, nie pod nátlakom a že Zmluva v plnej miere odráža ich vôľu. Na dôkaz toho ju Zmluvné Strany podpísali.

10.7. Parties hereby declare to have understood the contents of Agreement hereof, to have entered into this Agreement freely, in good faith, not under duress and that the Agreement reflects their will. In witness whereof the Parties attach their signatures.

