

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná a podpísaná v sídle spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., IČO: 47967692 na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava dňa 08.09.2022 (slovom ôsmeho septembra roku dvetisícdvadsaťdva) JUDr. Adrianom Bayerom, notárskym kandidátom notára JUDr. Ruženy Bayerovej so sídlom Továrenská 8, Bratislava.-----

O S V E D Č E N I E

----- pribehu časti riadneho valného zhromaždenia -----
----- spoločnosti -----

BENCONT COLLECTION, a. s.

-----Osvedčujem, že dnešného dňa 08.09.2022 (slovom ôsmeho septembra roku dvetisícdvadsaťdva) sa v sídle spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., IČO: 47967692 na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v mojej prítomnosti konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti **BENCONT COLLECTION, a.s.**, so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6058/B (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „BENCONT COLLECTION, a.s.“). Právna subjektivita Spoločnosti bola osvedčená výpisom z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 6058/B zo dňa 08.09.2022 (slovom ôsmeho septembra roku dvetisícdvadsaťdva).-----

-----Riadneho valného zhromaždenia (ďalej tiež „VZ“) sa zúčastnili akcionári Spoločnosti vlastníci spolu 420 (slovom štyristodvadsať) kmeňových zaknihovaných akcií Spoločnosti na meno s menovitou hodnotou 1250 EUR/akcia (slovom jedentisícdevstopäťdesiat Eur/akcia), teda akcie v menovitej hodnote spolu 525.000,00 EUR (slovom päťstodvadsaťpäťtisíc Eur), ktorých podiel na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 100% (slovom jednisto percent).-----

-----Listina prítomných akcionárov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice.-----

-----Valné zhromaždenie v súlade s pozvánkou schválilo nasledovný program riadneho valného zhromaždenia: -----

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,-----
2. Schválenie programu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,-----
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. za rok 2021 a návrh naloženia s hospodárskym výsledkom obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. za rok 2021, ---
4. Schválenie rozhodnutia o výbere audítora na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2022, -----

Druhá strana

5. Zmena stanov spoločnosti – rozsah úpravy zriadenie výboru pre audit, -----
6. Schválenie štatútu výboru pre audit, -----
7. Schválenie správy AML za rok 2021, -----
8. Iné, -----
9. Záver.-----

-----Orgány riadneho valného zhromaždenia boli pri jeho otvorení platne zvolené v zložení: -----

za predsedu: Ing. Marek Reguli,-----

za zapisovateľa: Ing. Rudolf Bruchánik, -----

za overovateľov zápisnice: Ing. Zlatica Minarovjevchová a Ing. Martin Nebesník, -----

za osobu poverenú sčítaním hlasov: Ing. Rudolf Bruchánik. -----

-----Na požiadanie Spoločnosti osvedčujem časť rokovania riadneho valného zhromaždenia, a to v bode 5. -----

-----**K bodu 5. programu:** -----

-----Predseda riadneho valného zhromaždenia v zmysle schváleného programu riadneho valného zhromaždenia oboznámil akcionárov s návrhom na zmenu stanov Spoločnosti v súvislosti so zriadením výboru pre audit v súlade § 34 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Predseda riadneho valného zhromaždenia zároveň konštatoval, že návrh zmeny stanov bol akcionárom doručený spoločne s pozvánkou na toto riadne valné zhromaždenie. -----

-----Predseda riadneho valného zhromaždenia ďalej uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť je subjektom verejného záujmu je povinná zriadiť si výbor pre audit. Výbor pre audit musí mať najmenej troch členov a môže byť zriadený ako samostatný výbor, alebo ako výbor riadiaceho orgánu, alebo ako výbor dozorného orgánu. V zmysle preloženého návrhu sa navrhuje, aby funkciu výboru pre audit plnila dozorná rada spoločnosti. -----

-----Vo vzťahu k uvedenému predseda riadneho valného zhromaždenia navrhol, aby riadne valné zhromaždenie schválilo nasledovnú zmenu stanov spoločnosti: -----

--Bod 10.1 v článku X. Orgány spoločnosti sa vypúšťa a nahradzuje sa nasledovným znením: -----

-----10.1 Orgánmi spoločnosti sú: -----

-----10.1.1 Valné zhromaždenie-----

-----10.1.2 Predstavenstvo -----

-----10.1.3 Dozorná rada-----

-----10.1.4 Útvar vnútornej kontroly Spoločnosti-----

-----10.1.5 Výbor pre audit-----

--Do stanov spoločnosti sa za článok XIVa. dopĺňa nový článok v nasledovnom znení: -----

----- Článok XIVb. -----

----- Výbor pre audit -----

--14b.1 Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit podľa zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o štatutárnom audite“), a to: -----

-----a) sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov, a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu, -----

-----b) sleduje efektívnosť vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v účtovnej jednotke, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky, -----

-----c) sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery úradu, -----

-----d) preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa § 21, 24 a 25, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom,47) a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1, -----

-----e) je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre účtovnú jednotku v súlade s osobitným predpisom,49) pričom ak ide o obchodnú spoločnosť podľa § 2 ods. 15 písm. f) pri postupe výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúčaní vymenovania štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu sa nepostupuje podľa osobitného predpisu,49) -----

-----f) určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti, -----

-----g) informuje riadiaci orgán alebo dozorný orgán účtovnej jednotky o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese. -----

--14b.2 Na rokovania dozornej rady pri výkone činnosti výboru pre audit sa primerane použijú ustanovenia článku XIV. týchto stanov a Štatút výboru pre audit. -----

Predseda riadneho valného zhromaždenia zároveň navrhol, aby riadne valné zhromaždenie poverilo predstavenstvo spoločnosti, aby samostatne rozhodovalo o všetkých veciach a vykonalo všetky úkony, ktoré bude potrebné a vhodné rozhodnúť alebo vykonať v súvislosti so zmenou stanov a na vypracovanie úplného znenia Stanov a vyzval prítomných akcionárov na prerokovanie navrhovanej zmeny stanov. -----

--Nakoľko nikto z prítomných akcionárov nemal proti predloženému návrhu žiadne námietky a pripomienky, predseda riadneho valného zhromaždenia dal hlasovať o prednesenom návrhu.-----

Prebehlo hlasovanie: -----				
-----akcionári-----	počet akcií, za ktoré boli-----	pomerná časť-----	celkový počet odovzdaných-----	
	odovzdané platné hlasy-----	základného imania-----	platných hlasov-----	
Prítomní:-----2-----	420-----	100%-----	420-----	
Hlasovali za:-----2-----	420-----	100%-----	420-----	
Hlasovali proti:-----0-----	0-----	0%-----	0-----	
Zdržali sa hlasovania:0-----	0-----	0%-----	0-----	

-----Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie schválilo nasledovné uznesenie: -----

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje nasledovné zmeny Stanov Spoločnosti: -----

--Bod 10.1 v článku X. Orgány spoločnosti sa vypúšťa a nahradzuje sa nasledovným znením: -----

-----10.1 Orgánmi spoločnosti sú: -----

-----10.1.1 Valné zhromaždenie -----

-----10.1.2 Predstavenstvo -----

-----10.1.3 Dozorná rada -----

-----10.1.4 Útvar vnútornej kontroly Spoločnosti -----

-----10.1.5 Výbor pre audit -----

--Do stanov spoločnosti sa za článok XIVa. dopĺňa nový článok v nasledovnom znení: -----

----- Článok XIVb. -----

----- Výbor pre audit -----

--14b.1 Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit podľa zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“), a to: -----

-----a) sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov, a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu, -----

-----b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v účtovnej jednotke, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky, -----

-----c) sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery úradu, -----

-----d) preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo auditorskej spoločnosti podľa § 21, 24 a 25, predovšetkým vhodnosť poskytovania neauditorských služieb v súlade s osobitným predpisom,47) a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo auditorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1, -----

-----e) je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo auditorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo auditorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre účtovnú jednotku v súlade s osobitným predpisom,49) pričom ak ide o obchodnú spoločnosť podľa § 2 ods. 15 písm. f) pri postupe výberu štatutárneho audítora alebo auditorskej spoločnosti a odporúčaní vymenovania štatutárneho audítora -----

alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu sa nepostupuje podľa osobitného predpisu,49) -----

-----f) určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti, -----

-----g) informuje riadiaci orgán alebo dozorný orgán účtovnej jednotky o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese. -----

-----14b.2 Na rokovania dozornej rady pri výkone činnosti výboru pre audit sa primerane použijú ustanovenia článku XIV. týchto stanov a Štatút výboru pre audit. -----

-----Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo Spoločnosti na samostatný výkon všetkých úkonov súvisiacich so zmenou stanov a na vypracovanie úplného znenia Stanov.“ -----

-----Predseda valného zhromaždenia rokovanie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti o 10:20 hodine (slovom desiatej hodine a dvadsiatej minúte) ukončil. -----

-----O tom som túto notársku zápisnicu napísal, zvolenému predsedovi riadneho valného zhromaždenia: Ing. Marek Reguli, dátum narodenia: 04.04.1978, rodné číslo 780404/7691, bytom Palkovičova 245/13, Bratislava, ktorý svoju totožnosť preukázal z platného občianskeho preukazu Slovenskej republiky číslo HD754918 a dvom overovateľom zápisnice: Ing. Zlatica Minarovjehová, dátum narodenia: 16.06.1970, rodné číslo 705616/7063, bytom Trinásta 12609/25, Bratislava – Nové Mesto, ktorá svoju totožnosť preukázala z platného občianskeho preukazu Slovenskej republiky číslo JC255342 a Ing. Martin Nebesník, dátum narodenia: 21.09.1992, rodné číslo 920921/9250, bytom Fialová 4023/2B, Bratislava-Petržalka, ktorý svoju totožnosť preukázal z platného občianskeho preukazu Slovenskej republiky číslo JG265745, jej obsah prečítal, na čo ju títo ako úplnú a správnu schválili a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. -----

----- dátum ako hore -----

Ing. Marek Reguli, predseda riadneho valného zhromaždenia, v.r.

Ing. Zlatica Minarovjehová, overovateľ zápisnice, v.r.

Ing. Martin Nebesník, overovateľ zápisnice, v.r.

JUDr. Adrian Bayer, notársky kandidát notára JUDr. Ruženy Bayerovej, v.r.

L.S.

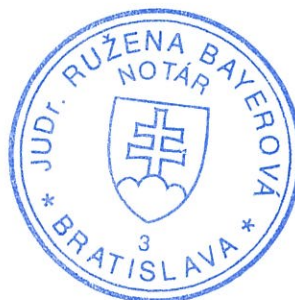
Odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky JUDr. Ruženy Bayerovej, notára so sídlom
v Bratislave so štátnym znakom Slovenskej republiky.

-----Osvedčujem, že tento úplný odpis notárskej zápisnice pozostávajúci z piatich strán doslovne súhlasí s jej prvopisom, pozostávajúcim z piatich strán, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára JUDr. Ruženy Bayerovej so sídlom v Bratislave pod číslom N 139/2022. -----

-----Centrálny informačný systém - notársky centrálny register notárskych zápisníc prideliť notárskej zápisnici dňa 08.septembra 2022 číslo Nz 25366/2022 -----

-----Centrálny informačný systém - notársky centrálny register listín prideliť notárskej zápisnici dňa 08.septembra 2022 číslo NCRIs 26024/2022. -----

V Bratislave, dňa 08.septembra 2022-----
JUDr. Adrian Bayer, notársky kandidát notára JUDr. Ruženy Bayerovej



BENCONT COLLECTION, a. s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6058/B

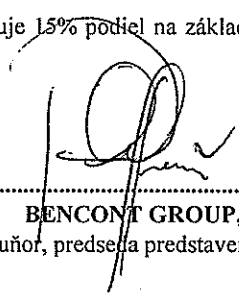
**LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV ZO ZASADNUTIA
RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

Obchodné meno : **BENCONT COLLECTION, a. s.**
Sídlo : **Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava**
IČO : **47 967 692**
Miesto konania : **v sídle spoločnosti - Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava**
Čas konania : **08.09.2022, o 10:00 hod.**

Prítomní akcionári:

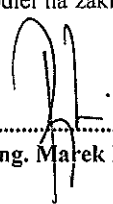
1. **BENCONT GROUP, a. s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 44 119 895,** zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4456/B, konajúca prostredníctvom Ing. Peter Huňor, predseda predstavenstva, nar. 30.09.1968, rod. č. 680930/6394, bytom Hájniky 9, 900 21 Svätý Jur **osobne prítomný,**

- počet akcií: 63 ks kmeňových akcií v zaknihovanej podobe, vo forme na meno, v menovitej hodnote akcie: 1 250,- Eur,
celková menovitá hodnota akcií akcionára je: 78.750,- Eur, čo celkovo predstavuje 15% podiel na základnom imaní spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.


.....
BENCONT GROUP, a. s.
Ing. Peter Huňor, predseda predstavenstva

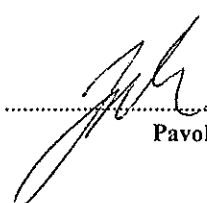
2. **Ing. Marek Reguli, nar. 04.04.1978, rod. č. 780404/7691, bytom Palkovičova 245/13, 821 08 Bratislava,**

- počet akcií: 357 ks kmeňových akcií v zaknihovanej podobe, vo forme na meno, v menovitej hodnote akcie: 1 250,-Eur,
celková menovitá hodnota akcií akcionára je: 446.250,- Eur, čo celkovo predstavuje 85% podiel na základnom imaní spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.


.....
Ing. Marek Reguli

Členovia dozornej rady:

Pavol Jakubov, narodený 23.06.1978, rodné číslo 780623/8583, trvale bytom Hervartov 23, 086 22 Bardejov, predseda dozornej rady


.....
Pavol Jakubov

Členovia predstavenstva

1. **Ing. Zlatica Minarovjechová**, nar. 16.06.1970, rod. č. 705616/7063, bytom Trinásta ulica č.25, 831 01 Bratislava

.....
Ing. Zlatica Minarovjechová

Prizvaní zamestnanci:

2. **Ing. Rudolf Bruchánik**, nar. 02.03.1994, rod. č. 940302/7733, bytom Azalková 6518/9, 974 01 Banská Bystrica, analytik,
3. **Ing. Martin Nebesník**, nar. 21.09.1992, rod. č. 920921/9250, bytom Fialová 4023/2B, 851 07 Bratislava, risk analytik

Za správnosť, v Bratislave, dňa 08.09.2022

.....
Ing. Marek Reguli
predseda riadneho valného zhromaždenia

.....
Ing. Rudolf Bruchánik
zapisovateľ

.....
Ing. Zlatica Minarovjechová
overovateľ zápisnice

.....
Ing. Martin Nebesník
overovateľ zápisnice

Osvedčujem, že tento úplný (čiastočný) odpis (kópia)
listiny pozostávajúci z-2-..... strán (-y)
sa doslovne zhoduje s originálom (osvedčeným odpisom)
pozostávajúcim z-2-..... strán (-y)

V Bratislave dňa 08.09.2022

.....
JUDr. Adrian Bayer
notársky kandidát poverený notárom
JUDr. Ruženou Bayerovou

