

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná a podpísaná v sídle spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., IČO: 47967692 na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava dňa 12.01.2023 (slovom dvanásteho januára roku dvetisícdvadsaťtri) 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 mimoriadneho valného zhromaždenia -----
----- spoločnosti -----

----- **BENCONT COLLECTION, a. s.** -----

-----Osvedčujem, že dnešného dňa 12.01.2023 (slovom dvanásteho januára roku dvetisícdvadsaťtri) sa v sídle spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., IČO: 47967692 na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v mojej prítomnosti konalo mimoriadne 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 12.01.2023 (slovom dvanásteho januára roku dvetisícdvadsaťtri). -----

-----K bodu 1. programu: -----

-----Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., otvoril o 10:00 hod. (slovom desiatej hodine) člen predstavenstva spoločnosti – Ing. Marek Reguli, ktorý v zmysle ust. § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ resp. „OBZ“) oznámil prítomným, že je poverený na vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia do zvolenia predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia. -----

-----Ing. Marek Reguli privítal všetkých prítomných a konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie bolo riadne zvolané odovzdaním pozvánky akcionárom a všetkým prítomným spolu s prílohami v zmysle stanov Spoločnosti, ust. § 184 ods. 3 a nasl. Obchodného zákonníka a ust. § 2 ods. 7 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v stanovenej lehote pred valným zhromaždením. -----

-----Ing. Marek Reguli ďalej konštatuje, že v zmysle prezenčnej listiny sa mimoriadneho valného zhromaždenia zúčastnili všetci akcionári Spoločnosti vlastníci spolu 420 (slovom štyristodvadsať) kusov kmeňových zaknihovaných akcií Spoločnosti na meno s menovitou hodnotou 1.250,- EUR/akcia (slovom jedentisícdeväťdesiat Eur na akciu), teda akcie v menovitej hodnote spolu 525.000,- EUR (slovom päťstodvadsaťpäťtisíc Eur), ktorých podiel na základnom -----

imaní Spoločnosti predstavuje 100% (slovom jednosto percent). Ing. Marek Reguli ďalej konštatuje, že v zmysle prezenčnej listiny sú na mimoriadnom valnom zhromaždení sú prítomní akcionári spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., ktorí vlastnia spolu 100 % všetkých hlasov a mimoriadne valné zhromaždenie je preto schopné uznávať sa. Listina prítomných akcionárov tvorí ako príloha neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia. -----

-----Následne Ing. Marek Reguli predložil akcionárom návrh predstavenstva spoločnosti na zvolenie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia v nasledovnom zložení: -----

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

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

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

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

a vyzval prítomných akcionárov o prednesenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k navrhovanému zloženiu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia. --

-----Ing. Marek Reguli poučil o spôsobe hlasovania na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti. Každý akcionár pri prezentovaní sa do listiny prítomných obdržal hlasovací lístok tak ako to predpokladajú stanovy spoločnosti. Hlasovací lístok obsahuje meno a priezvisko resp. obchodné meno akcionára, čísla jeho akcií, miesto a dátum zasadnutia valného zhromaždenia a počet prislúchajúcich hlasov. Hlasovanie sa uskutoční na výzvu osoby poverenej na vedenie valného zhromaždenia resp. na výzvu predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, a to zdvihnutím hlasovacieho lístka na výzvu „za“, „zdržal sa“ alebo „proti“. Skrutátor následne zaznamená voľbu jednotlivých akcionárov do zápisnice z tohto mimoriadneho valného zhromaždenia. -----

-----Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, Ing. Marek Reguli nechal o predložennom návrhu hlasovať. -----

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%-----	0-----

-----Ing. Marek Reguli po hlasovaní akcionárov Spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, všetkými hlasmi akcionárov, prijalo toto uznesenie: -----

„Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí svoje orgány v nasledovnom zložení: -----

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

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

za overovateľov zápisnice: Ing. Zlatica Minarovjehová a Ing. Martin Nebesník,

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

-----K bodu 2. programu: -----

-----Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predniesol návrh programu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle pozvánky a to: -----

1. *Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,* -----
2. *Schválenie programu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,* -----
3. *Schválenie rozhodnutia o zmene stanov spoločnosti – rozsah úpravy zriadenia kapitálového fondu z príspevkov,* -----
4. *Iné,* -----
5. *Záver.* -----

-----Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o predloženom návrhu hlasovať. -----

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%-----	0-----

-----Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia po hlasovaní akcionárov Spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, všetkými hlasmi akcionárov, prijalo toto uznesenie: -----

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje program valného zhromaždenia:--

1. *Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,* -----
2. *Schválenie programu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,* -----
3. *Schválenie rozhodnutia o zmene stanov spoločnosti – rozsah úpravy zriadenia kapitálového fondu z príspevkov,* -----
4. *Iné,* -----
5. *Záver.“* -----

-----K bodu 3. programu: -----

-----Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol schváliť zriadenie kapitálového fondu z príspevkov a v tejto súvislosti zmenu stanov týkajúcu sa zriadenia kapitálového fondu z príspevkov, a to tak, že za článok XVII. Rezervný fond sa systematicky zaraďuje článok XVIIa. Kapitálový fond z príspevkov v nasledovnom znení: -----

-----Článok XVIIa. -----

-----Kapitálový fond z príspevkov -----

--17.1a Spoločnosť vytvára kapitálový fond z príspevkov akcionárov (ďalej len „kapitálový fond“). Každý z akcionárov má právo prispievať svojím príspevkom do kapitálového fondu kedykoľvek počas trvania spoločnosti po schválení tohto jeho príspevku valným zhromaždením spoločnosti a vo výške schválenej a uvedenej v rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti. -----

--17.2a Peňažné prostriedky v takto vytvorenom fonde sa za kapitálový fond považujú až okamihom ich splatenia. -----

--17.3a Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch podľa Obchodného zákonníka. -----

--17.4a Prostriedky zo splateného kapitálového fondu možno použiť výlučne na prerozdelenie medzi akcionárov, alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti. -----

--17.5a Príspevok do kapitálového fondu splatený niektorým z akcionárom spoločnosti sa môže použiť na prerozdelenie len v prospech toho akcionára, ktorý ho splatil alebo ktorý nadobudol akcie od akcionára, ktorý ho splatil. -----

--17.6a Prerozdelenie splatených príspevkov do kapitálového fondu medzi akcionárov je podmienené kumulatívne: -----

----17.6.1a splnením notifikačnej povinnosti (zverejnenie oznámenia), a zároveň -----

----17.6.2a neexistenciou krízy spoločnosti, a zároveň -----

----17.6.3a neexistenciou krízy v spoločnosti vrátane situácie do ktorej by sa mohla spoločnosť dostať v dôsledku rozdelenia príspevkov z kapitálového fondu a rozhodnutím valného zhromaždenia. -----

--17.7a Na prerozdelenie príspevkov z kapitálového fondu sa inak vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. -----

----Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o predložennom návrhu hlasovať. -----

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%-----	0-----

----Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia po hlasovaní akcionárov Spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, všetkými „**Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje zriadenie kapitálového fondu z príspevkov a v tejto súvislosti aj nasledovné zmeny Stanov Spoločnosti:**-----

--Do stanov spoločnosti sa za článok XVII. Dopĺňa nový článok v nasledovnom znení:-----

-----**Článok XVIIa.** -----

-----**Kapitálový fond z príspevkov**-----

--17.1a Spoločnosť vytvára kapitálový fond z príspevkov akcionárov (ďalej len „kapitálový fond“). Každý z akcionárov má právo prispievať svojím príspevkom

do kapitálového fondu kedykoľvek počas trvania spoločnosti po schválení tohto jeho príspevku valným zhromaždením spoločnosti a vo výške schválenej a uvedenej v rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti. -----

--17.2a Peňažné prostriedky v takto vytvorenom fonde sa za kapitálový fond považujú až okamihom ich splatenia. -----

--17.3a Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch podľa Obchodného zákonníka. -----

--17.4a Prostriedky zo splateného kapitálového fondu možno použiť výlučne na prerozdelenie medzi akcionárov, alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti. -----

--17.5a Príspevok do kapitálového fondu splatený niektorým z akcionárom spoločnosti sa môže použiť na prerozdelenie len v prospech toho akcionára, ktorý ho splatil alebo ktorý nadobudol akcie od akcionára, ktorý ho splatil. -----

--17.6a Prerozdelenie splatených príspevkov do kapitálového fondu medzi akcionárov je podmienené kumulatívne: -----

----17.6.1a splnením notifikačnej povinnosti (zverejnenie oznámenia), a zároveň

----17.6.2a neexistenciou krízy spoločnosti, a zároveň-----

----17.6.3a neexistenciou krízy v spoločnosti vrátane situácie do ktorej by sa mohla spoločnosť dostať v dôsledku rozdelenia príspevkov z kapitálového fondu a rozhodnutím valného zhromaždenia. -----

--17.7a Na prerozdelenie príspevkov z kapitálového fondu sa inak vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.“ -----

-----K bodu 4. programu: -----

-----Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle schváleného programu mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných na prednesenie iných návrhov, ktoré by v zmysle zákonných ustanovení mohli byť prerokované v rámci tohto mimoriadneho valného zhromaždenia. -----

Nikto z prítomných akcionárov nepožaduje prerokovania iných bodov ako už na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení boli prerokované. -----

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

Vzhľadom k tomu, že nikto z prítomných nepredložil žiaden ďalší návrh na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti ani nevzniesol žiaden protest, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia a rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia o 10:20 hodine (slovom desiatej hodine a dvadsiatej minúte) ukončil. -

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle článku XIX. Stanov uložil predstavenstvu spoločnosti povinnosť vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov. Vyhotovením úplného znenia stanov sa poveruje člen predstavenstva Ing. Marek Reguli. -----

Šiesta strana

-----O tom som túto notársku zápisnicu napísal, zvolenému predsedovi mimoriadneho valného zhromaždenia: Ing. Marek Reguli, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], ktorý svoju totožnosť preukázal z platného občianskeho preukazu Slovenskej republiky číslo [REDACTED] a dvom overovateľom zápisnice: Ing. Zlatica Minarovjehová, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], ktorá svoju totožnosť preukázala z platného občianskeho preukazu Slovenskej republiky číslo [REDACTED] a Ing. Martin Nebesník, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], ktorý svoju totožnosť preukázal z platného občianskeho preukazu Slovenskej republiky číslo [REDACTED], 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 mimoriadneho 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.*

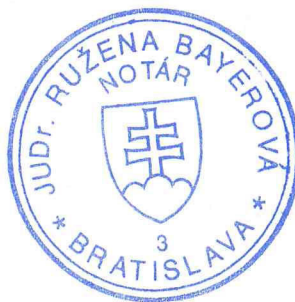
-----Osvedčujem, že tento úplný odpis notárskej zápisnice pozostávajúci zo šiestich strán doslovne súhlasí s jej prvopisom, pozostávajúcim zo šiestich strán, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára JUDr. Ruženy Bayerovej so sídlom v Bratislave pod číslom N 1/2023.-----

-----Centrálny informačný systém - notársky centrálny register notárskych zápisníc prideliť notárskej zápisnici dňa 12.januára 2023 číslo Nz 732/2023.-----

-----Centrálny informačný systém - notársky centrálny register listín prideliť notárskej zápisnici dňa 12.januára 2023 číslo NCRIs 776/2023.-----

V Bratislave, dňa 12.januára 2023-----

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



Čle

Pav
radý

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 : **12.01.2023, 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. [REDACTED] rod. č. [REDACTED] bytom [REDACTED] **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. [REDACTED], rod. č. [REDACTED], bytom [REDACTED],**

- 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 [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], trvale bytom [REDACTED], predseda dozornej rady

.....
Pavol Jakubov

Členovia predstavenstva

1. Ing. Zlatica Minarovjechová, nar. [REDACTED], rod. č. [REDACTED], bytom [REDACTED]

.....
Ing. Zlatica Minarovjechová

Prizvaní zamestnanci:

2. Ing. Rudolf Bruchánik, nar. [REDACTED], rod. č. [REDACTED], bytom [REDACTED]
[REDACTED] analytik,
3. Ing. Martin Nebesník, nar. [REDACTED], rod. č. [REDACTED], bytom Fialová [REDACTED] risk analytik

Za správnosť, v Bratislave, dňa 12.01.2023

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

.....
Ing. Rudolf Bruchánik
zapisovateľ

.....
Ing. Zlatica Minarovjechová
overovateľ zápisnice

.....
Ing. Martin Nebesník
overovateľ zápisnice

