

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI:

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 : 09.02.2023, o 10:00 hod.

Prítomní:

Akcionári : podľa listiny prítomných
Členovia dozornej rady : podľa listiny prítomných
Iné prizvané osoby : podľa listiny prítomných

Prítomní : akcionári spoločnosti vlastníaci 420 ks akcií, uvedení v listine prítomných akcionárov

Program :

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
2. Schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
3. Schválenie rozhodnutia o príspevku do kapitálového fondu z príspevkov,
4. Iné,
5. Záver.

OPIS PREROKOVANIA JEDNOTLIVÝCH BODOV PROGRAMU ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

Bod č. 1: Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia

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 číslo: 6058/B (ďalej ako „BENCONT COLLECTION, a.s.“ alebo „Spoločnosť“) otvoril o 10:00 hod. 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 zvolené** 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 mimoriadne valného zhromaždenia zúčastnili všetci akcionári Spoločnosti vlastníaci 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 jednosta 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 uznášať 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:

predseda mimoriadneho valného zhromaždenia:
zapisovateľ:
overovateľ zápisnice:
overovateľ zápisnice:
osoba poverená sčítaním hlasov:

Ing. Marek Reguli
Ing. Rudolf Bruchánik
Ing. Zlatica Minarovjehová
Ing. Martin Nebesník
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 predloženom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

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

„Mimoriadne valné zhromaždenie volí svoje orgány v nasledovnom zložení:
predseda mimoriadneho valného zhromaždenia: Ing. Marek Reguli
zapisovateľ: Ing. Rudolf Bruchánik
overovateľ zápisnice: Ing. Zlatica Minarovjehová
overovateľ zápisnice: Ing. Martin Nebesník
osoba poverená sčítaním hlasov: Ing. Rudolf Bruchánik.“

Bod č. 2: Schválenie programu valného zhromaždenia Spoločnosti

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 mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
3. Schválenie rozhodnutia o príspevku do 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. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov

Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

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 mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,*
3. *Schválenie rozhodnutia o príspevku do kapitálového fondu z príspevkov,*
4. *Iné,*
5. *Záver.“*

Bod č. 3: Schválenie rozhodnutia o príspevku do kapitálového fondu z príspevkov

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle schváleného programu mimoriadneho valného zhromaždenia, navrhuje schváliť v súlade s úpravou v stanovách spoločnosti a príslušnými zákonnými ustanoveniami rozhodnutie o vklade peňažného príspevku akcionára do kapitálového fondu z príspevkov vo výške 500 000,- Eur (slovom: =päťstotisíc= eur =nula= eurocentov).

Príspevok do vytvoreného kapitálového fondu z príspevkov bude akcionárom zaplatený bezhotovostným prevodom na bankový účet spoločnosti do 30 dní od nadobudnutia platnosti a účinnosti tohto rozhodnutia.

Potvrdenie o osobách akcionárov a pomere vkladov, ktorý zrealizujú vklad do kapitálového fondu z príspevkov je vedené osobitne v internej dokumentácii spoločnosti.

Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o predložennom návrhu hlasovať. Mimoriadne valné zhromaždenie o prednesenom návrhu hlasovalo s takýmto výsledkom:

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	420 ks
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov	420 hlasov
Počet hlasov za prijatie návrhu:	420 hlasov
Počet hlasov proti prijatiu návrhu:	0 hlasov
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0 akcionárov

Po hlasovaní predseda mimoriadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, všetkými hlasmi svojich akcionárov prijalo toto uznesenie:

„Mimoriadne Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje rozhodnutie o vklade peňažného príspevku akcionárov do kapitálového fondu z príspevkov vo výške 500 000,- Eur (slovom: =päťstotisíc= eur =nula= eurocentov).“

Bod č. 4: Iné

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.

Bod č. 5: Záver.

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 ukončil.

Prílohy:

1. Vyhlásenie akcionára o prevzatí príspevku do kapitálového fondu z príspevkov

V Bratislave, dňa 09.02.2023


.....
Ing. Marek Regul
predseda mimoriadneho valného zhromaždenia


.....
Ing. Rudolf Bruchánik
zapisovateľ


.....
Ing. Zlatica Minarovjechová
overovateľ zápisnice


.....
Ing. Martin Nebesník
overovateľ zápisnice