

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná a podpísaná v sídle spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., IČO: 47967692 na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava dňa 20.11.2025 (slovom dvadsiateho novembra roku dvetisícdvadsaťpäť) JUDr. Adrianom Bayerom, notárskym kandidátom notára JUDr. Ruženy Bayerovej so sídlom Továrenská 8, Bratislava.-----

O S V E D Č E N I E

----- priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia -----
----- spoločnosti -----

BENCONT COLLECTION, a. s.

-----Osvedčujem, že dnešného dňa 20.11.2025 (slovom dvadsiateho novembra roku dvetisícdvadsaťpäť) 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 20.11.2025 (slovom dvadsiateho novembra roku dvetisícdvadsaťpäť).-----

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

-----Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., otvoril o 10:00 hod. (slovom desiatej hodine) člen predstavenstva spoločnosti – Ing. Martin Nebesník, 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. Martin Nebesník 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 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, príslušnými zákonnými ustanoveniami o verejnej akciovej spoločnosti a iných príslušných zákonných predpisov v stanovenej lehote pred valným zhromaždením.-----

-----Ing. Martin Nebesník ďalej konštatuje, že v zmysle prezenčnej listiny sa mimoriadneho valného zhromaždenia zúčastnili všetci akcionári Spoločnosti vlastniaci spolu 420 (slovom štyristodvadsať) kusov kmeňových zaknihovaných akcií Spoločnosti na meno s menovitou hodnotou 1.250,- EUR/akcia (slovom -----

Druhá strana

jeden tisíc dvestopäťdesiat Eur na akciu), teda akcie v menovitej hodnote spolu 525.000,- EUR (slovom päťstodvadsaťpäťtisíc Eur), ktorých podiel na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 100% (slovom jedno sto percent). Ing. Martin Nebesník 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. Martin Nebesník, -----

za zapisovateľa: JUDr. Korina Kortišová, -----

za overovateľov zápisnice: Ing. Zlatica Minarovjechová a Mgr. Denisa Kormaňáková, -----

za osobu poverenú sčítaním hlasov: JUDr. Korina Kortišová -----

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

--- Ing. Martin Nebesník 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. Martin Nebesník 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

---Ing. Martin Nebesník 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. Martin Nebesník,-----

za zapisovateľa: JUDr. Korina Kortišová, -----

za overovateľov zápisnice: Ing. Zlatica Minarovjechová a Mgr. Denisa Kormaňáková, -----
za osobu poverenú sčítaním hlasov: JUDr. Korina Kortišová. "-----

-----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 mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., -----
3. Schválenie rozhodnutia o zmene obchodného mena a v tej súvislosti zmeny stanov, -----
4. Iné, -----
5. Záver.-----

-----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%-----
Hlasovali za:-----	2-----	420-----	100%-----
Hlasovali proti:-----	0-----	0-----	0%-----
Zdržali sa hlasovania: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 mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., -----**
- 3. Schválenie rozhodnutia o zmene obchodného mena a v tej súvislosti zmeny stanov, -----**
- 4. Iné, -----**
- 5. Záver. "-----**

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

-----Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol v zmysle schváleného programu a v súlade s návrhom zmeny stanov zmenu obchodného mena spoločnosti na nové obchodné meno BENCONT FINANCE, a.s. -----

-----V súvislosti s uvedeným návrhom dôjde k nasledovnej zmene stanov spoločnosti:

-----Úplné znenie článku 1 stanov spoločnosti bude znieť: -----

-----**Článok I.** -----

-----**Obchodné meno a sídlo spoločnosti** -----

--1.1 Obchodné meno spoločnosti je : **BENCONT FINANCE, a.s.** -----

--1.2 Sídlo spoločnosti je : **Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika**--
--(ďalej len „Spoločnosť“). -----

---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-----

-----**„Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti:** -----

a) Schvaľuje zmenu obchodného mena na nové obchodné meno BENCONT FINANCE, a.s. -----

a) Schvaľuje zmenu stanov spoločnosti, pričom zmena sa týka výlučne článku 1 stanov, ktorého úplné znenie je nasledovné: -----

-----**Článok I.** -----

-----**Obchodné meno a sídlo spoločnosti** -----

--1.1 Obchodné meno spoločnosti je : **BENCONT FINANCE, a.s.** -----

--1.2 Sídlo spoločnosti je : **Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika** -----
--(ďalej len „Spoločnosť“). -----

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

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných na prednesenie ďalších návrhov, ktoré sa majú na dnešnom mimoriadnom valnom zhromaždení prerokovať. -----

Nikto nevzniesol žiadne ďalšie návrhy. -----

-----**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

Piata strana

zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia a rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia o 10:20 hodine (slovom desiatej hodine a dvadsiatej minúte) ukončil. -

-----O tom som túto notársku zápisnicu napísal, zvolenému predsedovi mimoriadneho valného zhromaždenia: Ing. Martin Nebesník, dátum narodenia:

overovateľom zápisnice: Ing. Zlatica Minarovjehová,

Mgr. Denisa Kormaňáková,

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. Martin Nebesník, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia, v.r.

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

Mgr. Denisa Kormaňáková, 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 228/2025. -----

-----Centrálny informačný systém - notársky centrálny register notárskych zápisníc prideliť notárskej zápisnici dňa 20.novembra 2025 číslo Nz 63929/2025. -----

-----Centrálny informačný systém - notársky centrálny register listín prideliť notárskej zápisnici dňa 20.novembra 2025 číslo NCRIs 64858/2025. -----
V Bratislave, dňa 20.novembra 2025. -----

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



**LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV ZO ZASADNUTIA
MIMORIADNEHO 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 : **20.11.2025, 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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 4456/B. konajúca prostredníctvom Ing. Peter Huňor, predseda predstavenstva, osobne prítomný,
-


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

2. **Ing. Marek Reguli**
-


.....
Ing. Marek Reguli

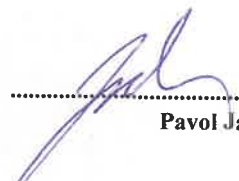
Členovia dozornej rady:

Pavol Jakubov
rady


.....
predseda dozornej

Členovia predstavenstva

1. **Ing. Zlatica Minarovjechová**


.....
Pavol Jakubov


.....
Ing. Zlatica Minarovjechová

2. Ing. Martin Nebesník,



Ing. Martin Nebesník

Prizvaní zamestnanci:

1. **Mgr. Denisa Kormaňáková**, na
projekt manager

Prizvaný:

1. **JUDr. Korina Kortišová**,
vokátsky koncipient Advokátska kancelária JUDr. Veronika Doláková, r.n.d., s.r.o.

Za správnosť, v Bratislave, dňa 20.11.2025



Ing. Martin Nebesník
predseda mimoriadneho valného zhromaždenia



JUDr. Korina Kortišová
zapisovateľ



Ing. Zlatica Minarovjechová
overovateľ zápisnice



Mgr. Denisa Kormaňáková
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 20.11.2025

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

