

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

V Bratislave, dňa 26.2.2020

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe mimoriadneho valného zhromaždenia.

V súlade s ustanovením Pravidiel regulovaného voľného trhu vydaných Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. a zákona č. 429/2002 Z.z. zákona o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, Vám týmto v mene akciovej spoločnosti **GARFIN HOLDING, a.s.**, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „Spoločnosť“), predkladáme informáciu o zvolaní a programe mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti. Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti bola uverejnená v Hospodárskych novinách dňa 26.02.2020. Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti sa bude konať dňa 27.03.2020 o 11.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, sála F2, na adrese Seberínho 9, 821 03 Bratislava, s nasledovným programom:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
3. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti.
4. Zmena stanov spoločnosti.
5. Odvolanie a voľba člena dozornej rady spoločnosti.
6. Schválenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
7. Záver.

S úctou



Ing. Igor Rattaj
predseda predstavenstva
GARFIN HOLDING, a.s.



Mgr. Miloslav Hrehorčák
člen predstavenstva
GARFIN HOLDING, a.s.

GARFIN HOLDING, a.s.

sídlo:
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava, SR

IČO: 31 400 434
DIČ: 2020354864
IČ DPH: SK2020354864

zapísaná:
OR Okresný súd Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo 893/B

kontakt:
+421 2 59 41 88 95
info@garfinholding.sk

www.garfinholding.sk

