



prvá strana

N 82/2024

NZ 21880/2024

NCRIs 22547/2024

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná dňa **15.07.2024** (pätnásteho júla dvetisícdvadsaťštyri), JUDr. Ivanou Vagaš, notárom so sídlom v Martine.

--- Dostavila som sa, JUDr. Ivana Vagaš, notár so sídlom v Martine, na žiadosť Ing. Stanislava Vybošťoka, člena predstavenstva spoločnosti DS Smith Turpak Obaly, a.s., IČO: 31562116, do sídla spoločnosti Robotnícka 1, 036 80 Martin, pred mne menom a osobne neznámeho účastníka:-----

--- **Ing. Vladimír Bojnický**, nar. 14.04.1978, r. č. 780414/7923, bytom Dolný Kalník 77, občiansky preukaz číslo: NH184126, -----

ktorý svoju totožnosť zákonným spôsobom preukázal podľa platného občianskeho preukazu, je podľa vlastného vyhlásenia na právne úkony spôsobilý a požiadal ma, aby som v súlade s § 56 ods. 1 písm. e) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) spísala do notárskej zápisnice -----

osvedčenie

o priebehu a výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti -----

DS Smith Turpak Obaly, a.s.-----

akciovej spoločnosti založenej a existujúcej podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom na adrese Robotnícka 1, 036 80 Martin, Slovenská republika, IČO: 31 562 116, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 79/L (ďalej len **Spoločnosť**), ktoré sa konalo dňa 15.07.2024 o 09:30 hod. (ďalej len **Valné zhromaždenie**).-----

JUDr. Ivana Vagaš, notár so sídlom v Martine, Červenej armády 1, -----

o s v e d č u j e m

---priebeh a výsledky Valného zhromaždenia Spoločnosti, takto:-----

Dátum a čas konania Valného zhromaždenia: -----

--- Valné zhromaždenie sa konalo dňa 15.07.2024 v čase od 09:34 hod do 09:46 hod. -----

Miesto konania Valného zhromaždenia: -----

--- Valné zhromaždenie sa konalo v sídle Spoločnosti na adrese Robotnícka 1, 036 80 Martin, Slovenská republika.-----

Zúčastnené osoby: -----

--- Akcionári Spoločnosti uvedení v listine prítomných, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice (ďalej len **Akcionári**).-----

Program Valného zhromaždenia: -----

1. Otvorenie Valného zhromaždenia a overenie uznášania schopnosti Valného zhromaždenia -----
2. Voľba predsedu, zapisovateľa, overovateľov a skrutátorov Valného zhromaždenia -----
3. Schválenie zvýšenia základného imania Spoločnosti nepenažným vkladom -----
4. Zmena Stanov Spoločnosti -----
5. Záver -----

K bodu 1. programu Valného zhromaždenia:

Otvorenie Valného zhromaždenia a overenie uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia

— Valné zhromaždenie otvoril Ing. Vladimír Bojnický – osoba poverená predstavenstvom Spoločnosti ako dočasný predseda Valného zhromaždenia o 9:34 hod. Dočasný predseda Valného zhromaždenia zrozumiteľne informoval zúčastnené osoby o prítomnosti notára JUDr. Ivany Vagaš, ktorá osvedčí priebeh a výsledky Valného zhromaždenia Spoločnosti a prítomnosti advokátov z advokátskej kancelárie Dentons Europe CS LLP: Peter Panek a Dalimír Alen Gondek. Dočasný predseda Valného zhromaždenia oboznámil prítomných Akcionárov s dôvodom zvolania Valného zhromaždenia, spôsobom pozvania Akcionárov na Valné zhromaždenie a s menami osôb, ktoré boli predstavenstvom poverené zabezpečením priebehu Valného zhromaždenia až do voľby orgánov Valného zhromaždenia. Dočasný predseda Valného zhromaždenia ďalej oboznámil Valné zhromaždenie s výsledkami prezentácie Akcionárov. Dočasný predseda Valného zhromaždenia skonštatoval, že Valné zhromaždenie bolo riadne zvolané a je uznášaniaschopné vzhľadom k tomu, že sa na Valnom zhromaždení zúčastnili Akcionári, ktorí majú akcie Spoločnosti v počte 207.694 akcií, čo predstavuje podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 98,90 %.

K bodu 2. programu Valného zhromaždenia:

Voľba predsedu, zapisovateľa, overovateľov a skrutátorov Valného zhromaždenia

— Dočasný predseda Valného zhromaždenia navrhol zvoliť za predsedu Valného zhromaždenia: Vladimír Bojnický (ďalej len „Predseda“), za zapisovateľa: Alena Vajdová, za skrutátorov (osoby poverené sčítaním hlasov): Beáta Staníková a Peter Panek (advokát Dentons Europe CS LLP) a za overovateľov zápisnice z Valného zhromaždenia: Dalimír Alen Gondek (advokát Dentons Europe CS LLP) a Stanislav Vyboštok. Dočasný predseda Valného zhromaždenia sa následne opýtal, či sú k tejto veci akékoľvek návrhy, protinavrhy, otázky, námietky alebo poznámky. Nakoľko žiadne neboli, dočasný predseda Valného zhromaždenia vyzval Akcionárov, aby hlasovali o tomto návrhu.

Akcionári hlasovali o tomto návrhu nasledovne:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 207.694

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,90 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 207.694

Počet hlasov za: 207.694

Počet hlasov proti: 0

Počet Akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Na základe vyššie uvedeného Valné zhromaždenie prijalo nasledovné:

Uznesenie č.1

“Valné zhromaždenie týmto rozhodlo o zvolení za Predsedu Valného zhromaždenia: Vladimír Bojnický, za zapisovateľa: Alena Vajdová, za skrutátorov (osoby poverené sčítaním hlasov): Beáta Staníková a Peter Panek (advokát Dentons Europe CS LLP) a za overovateľov zápisnice z Valného zhromaždenia: Dalimír Alen Gondek (advokát Dentons Europe CS LLP) a Stanislav Vyboštok.”

K bodu 3. programu Valného zhromaždenia:

Schválenie zvýšenia základného imania Spoločnosti nepenažným vkladom

— Predseda predložil Valnému zhromaždeniu návrh na schválenie zvýšenia základného imania Spoločnosti podľa § 203 a nasl. Obchodného zákonníka za nasledovných podmienok:

- Základné imanie sa navrhuje zvýšiť o sumu 24.972.000 EUR (dvadsaťštyri miliónov deväťstosedemdesiatdvatisíc eur), t.j. celková výška základného imania Spoločnosti má byť po zvýšení v sume 32.112.000 EUR (tridsaťdva miliónov stodvanásťtisíc eur).-----
- Náležitosti novej akcie:-----
Počet: 1 kus-----
Menovitá hodnota: 24.972.000 EUR (dvadsaťštyri miliónov deväťstosedemdesiatdvatisíc eur)-----
Druh: kmeňová -----
Podoba: listinná -----
Forma: akcia na meno.-----
- Nová akcia nebude nového druhu, t.j. bude sa jednať o kmeňovú akciu a teda s ňou nebudú spojené žiadne osobitné práva.-----
- Výška emisného kurzu novej akcie je 24.972.000 EUR (dvadsaťštyri miliónov deväťstosedemdesiatdvatisíc eur) teda jej menovitá hodnota.-----
- Zvýšenie základného imania sa vykoná nepeňažným vkladom upisovateľa - doterajšieho akcionára Spoločnosti DS Smith Packaging South East GmbH, so sídlom na adrese Friedrichstraße 10, 1010 Viedeň, Rakúsko, s registračným číslom FN 53208 h (ďalej len „**DSP AT**“).-----
- Predmetom nepeňažného vkladu akcionára DSP AT je pohľadávka DSP AT voči Spoločnosti vyplývajúca zo zmluvy o pôžičke (v anglickom origináli „Term Loan Facility Agreement“) uzatvorenej medzi Spoločnosťou a DSP AT dňa 31.03.2024.-----
- Nepeňažný vklad sa započíta za plnenie emisného kurzu akcie Spoločnosti v hodnote 24.972.000 EUR (dvadsaťštyri miliónov deväťstosedemdesiatdvatisíc eur). Podrobný popis nepeňažného vkladu, spôsob jeho ocenenia a údaj o tom, že jeho hodnota zodpovedá emisnému kurzu novej akcie Spoločnosti, ktorý sa týmto vkladom má splatiť, v zmysle § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka, je uvedený v znaleckom posudku číslo 53/2024 znalca value4you, s.r.o., so sídlom na adrese Drieňová 34, 821 02 Bratislava, identifikačné číslo znalca: 900270 zo dňa 14.05.2024, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice (ďalej len „**znalecký posudok**“).-----
- Akcionár DSP AT splatí svoj nepeňažný vklad vo výške 24.972.000 EUR (dvadsaťštyri miliónov deväťstosedemdesiatdvatisíc eur) v súlade s ustanoveniami § 204, § 59 a § 60 Obchodného zákonníka tak, že odovzdá Spoločnosti písomné vyhlásenie o vložení nepeňažného vkladu do Spoločnosti, a to najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa konania tohto Valného zhromaždenia.-----
- Na základe vyhlásenia akcionára DSP AT odovzdanému predstavenstvu Spoločnosti, predstavenstvo vydá písomné vyhlásenie o splatení nepeňažného vkladu.-----
- Keďže sa zvýšenie základného imania vykoná nepeňažným vkladom, ustanovenie § 204a Obchodného zákonníka je neaplikovateľné.-----

Akcionári hlasovali o tomto návrhu nasledovne:-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 207.694 -----

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,90 % -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 207.694 -----

Počet hlasov za: 207.694 -----

Počet hlasov proti: 0 -----

Počet Akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 -----

Na základe vyššie uvedeného Valné zhromaždenie prijalo nasledovné:-----

Uznesenie č.2-----

“Základné imanie sa navrhuje zvýšiť o sumu 24.972.000 EUR (dvadsaťštyri miliónov deväťstosedemdesiatdvatisíc eur), t.j. celková výška základného imania Spoločnosti má byť po zvýšení v sume 32.112.000 EUR (tridsaťdva miliónov stodvanásťtisíc eur).-----

- **Náležitosti novej akcie:**
 - Počet: 1 kus
 - Menovitá hodnota: 24.972.000 EUR (dvadsaťštyri miliónov deväťstosedemdesiatdvatisíc eur)
 - Druh: kmeňová
 - Podoba: listinná
 - Forma: akcia na meno.
- Nová akcia nebude nového druhu, t.j. bude sa jednať o kmeňovú akciu a teda s ňou nebudú spojené žiadne osobitné práva..
- Výška emisného kurzu novej akcie je 24.972.000 EUR (dvadsaťštyri miliónov deväťstosedemdesiatdvatisíc eur) teda jej menovitá hodnota.
- Zvýšenie základného imania sa vykoná nepeňažným vkladom upisovateľa - doterajšieho akcionára Spoločnosti DS Smith Packaging South East GmbH, so sídlom na adrese Friedrichstraße 10, 1010 Viedeň, Rakúsko, s registračným číslom FN 53208 h (ďalej len „DSP AT“).
- Predmetom nepeňažného vkladu akcionára DSP AT je pohľadávka DSP AT voči Spoločnosti vyplývajúca zo zmluvy o pôžičke (v anglickom origináli „Term Loan Facility Agreement“) uzatvorenej medzi Spoločnosťou a DSP AT dňa 31.03.2024.
- Nepeňažný vklad sa započíta za plnenie emisného kurzu akcie Spoločnosti v hodnote 24.972.000 EUR (dvadsaťštyri miliónov deväťstosedemdesiatdvatisíc eur). Podrobný popis nepeňažného vkladu, spôsob jeho ocenenia a údaj o tom, že jeho hodnota zodpovedá emisnému kurzu novej akcie Spoločnosti, ktorý sa týmto vkladom má splatiť, v zmysle § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka, je uvedený v znaleckom posudku číslo 53/2024 znalca value4you, s.r.o., so sídlom na adrese Drieňová 34, 821 02 Bratislava, identifikačné číslo znalca: 900270 zo dňa 14.05.2024, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice (ďalej len „znalecký posudok“).
- Akcionár DSP AT splatí svoj nepeňažný vklad vo výške 24.972.000 EUR (dvadsaťštyri miliónov deväťstosedemdesiatdvatisíc eur) v súlade s ustanoveniami § 204, § 59 a § 60 Obchodného zákonníka tak, že odovzdá Spoločnosti písomné vyhlásenie o vložení nepeňažného vkladu do Spoločnosti, a to najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa konania tohto Valného zhromaždenia.
- Na základe vyhlásenia akcionára DSP AT odovzdanému predstavenstvu Spoločnosti, predstavenstvo vydá písomné vyhlásenie o splatení nepeňažného vkladu.
- Keďže sa zvýšenie základného imania vykoná nepeňažným vkladom, ustanovenie § 204a Obchodného zákonníka je neaplikovateľné.“

K bodu 4. programu Valného zhromaždenia:

Zmena Stanov Spoločnosti

--- Predseda skonštatoval, že v dôsledku zvýšenia základného imania Spoločnosti dôjde aj ku zmene tých ustanovení Stanov, ktoré sa týkajú akcií (ich počtu a menovitej hodnoty) a výšky základného imania Spoločnosti. Predseda preto predložil Valnému zhromaždenia návrh uznesenia v znení:

„Valné zhromaždenie schvaľuje, že v dôsledku zvýšenia základného imania Spoločnosti dôjde aj ku zmene tých ustanovení Stanov, ktoré sa týkajú akcií (ich počtu a menovitej hodnoty) a výšky základného imania Spoločnosti. Úplné znenie Stanov Spoločnosti vyhotoví predstavenstvo Spoločnosti.“

Akcionári hlasovali o tomto návrhu nasledovne:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 207.694
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,90 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 207.694
Počet hlasov za: 207.694
Počet hlasov proti: 0
Počet Akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

piata strana-----

Na základe vyššie uvedeného Valné zhromaždenie prijalo nasledovné:-----

Uznesenie č.3-----

“Valné zhromaždenie schvaľuje, že v dôsledku zvýšenia základného imania Spoločnosti dôjde aj ku zmene tých ustanovení Stanov, ktoré sa týkajú akcií (ich počtu a menovitej hodnoty) a výšky základného imania Spoločnosti. Úplné znenie Stanov Spoločnosti vyhotoví predstavenstvo Spoločnosti.”-----

K bodu 5. programu Valného zhromaždenia:-----

Záver-----

— Predseda informoval Akcionárov o tom, že na programe Valného zhromaždenia už nie sú žiadne ďalšie body programu a opýtal sa Akcionárov, či majú k programu Valného zhromaždenia akékoľvek návrhy, protinavrhy, otázky, námietky alebo poznámky. Nakoľko žiadne nemali, Predseda poďakoval Akcionárom a ďalším zúčastneným osobám za účasť na Valnom zhromaždení a o 09:46 hod. toto Valné zhromaždenie ukončil.-----

— **Splnomocnenie:** Účastník vyhlasuje, že v prípade, ak sa zistí chyba v písaní, počítaní alebo iná zrejma nesprávnosť v tejto notárskej zápisnici až po jej spísaní súhlasí s tým, aby podľa § 43 ods. 2 Notárskeho poriadku, JUDr. Ivana Vagaš, notár, vykonala opravu tejto notárskej zápisnice aj bez jeho prítomnosti a podpísania doložky o jej oprave.-----

— Neoddeliteľnou súčasťou tejto notárskej zápisnice sú:-----

— Listina prítomných-----

— ZNALECKÝ POSUDOK číslo 53/2024-----

— O tomto som túto notársku zápisnicu napísala, účastníkovi jej obsah vysvetlila, účastník si ju prečítal, jej obsah schválil a na znak súhlasu s jej obsahom, v sídle Spoločnosti na adrese Robotnícka 1, 036 80 Martin, dňa 15.07.2024 (pätnásteho júla dvetisícdvadsaťštyri), vlastnoručne podpísal.-----

Účastník:

Ing. Vladimír Bojnický:

Predseda

Ing. Vladimír Bojnický, v.r.

Notár:

JUDr. Ivana Vagaš, v.r.

— Odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom SR a textom:-----

JUDr. IVANA VAGAŠ, NOTÁR, 11, MARTIN-----

— Osvedčujem, že tento osvedčený odpis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s prvopisom uloženým na Notárskom úrade JUDr. Ivany Vagaš, notára so sídlom v Martine, Červenej armády 1, v Zbierke notárskych zápisníc pod číslom N 82/2024, NZ 21880/2024 a registrovaným v Notárskom centrálnom registri listín pod číslom NCRIs 22547/2024.-----

— Martin 15.07.2024-----

Notár:



[Handwritten signature in blue ink]