

prvá strana ----- N 17/2024
----- NZ/2024
----- NCRIš/2024

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná dňa **29.02.2024** (dvadsiateho deviateho februára dvetisícdvadsaťštyri), JUDr. Ivanou Vagaš, notárom so sídlom v Martine.

--- Dostavila som sa, JUDr. Ivana Vagaš, notár so sídlom v Martine, na žiadosť predsedu 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,** [REDACTED]

ako **predseda mimoriadneho valného zhromaždenia,**

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 29.02.2024 o 09:35 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 29.02.2024 v čase od 09:35 hod do 10:21 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 uznávaniaschopnosti Valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu, zapisovateľa, overovateľov a skrutátorov Valného zhromaždenia
3. Schválenie Zmluvy o predaji časti podniku, ktorou DS Smith Packaging sp. z o.o. predáva časť podniku Spoločnosti

druhá strana

4. Schválenie zlúčenia spoločnosti DS Smith Packaging Slovakia s.r.o. so Spoločnosťou

5. Schválenie návrhu zmluvy o zlúčení

6. 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 9:35 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 právnej kancelárie Dentons Europe CS LLP, ktorí pomáhajú s právnymi záležitosťami celej reorganizácie, a teda 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 208.209 akcií, podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 99,147 %.

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): Jana Šelmeková 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 Vybošťok. 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: 208.209

Pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné hlasy: 99,147%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 7.079.106

Počet hlasov za: 7.079.106

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): Jana Šelmeková 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 Vybošťok.”

tretia strana-----

K bodu 3. programu Valného zhromaždenia:-----

Schválenie Zmluvy o predaji časti podniku, ktorou DS Smith Packaging sp. z o.o. predáva časť podniku Spoločnosti-----

--- Predseda navrhol Akcionárom, aby Valné zhromaždenie schválilo zmluvu o predaji časti podniku zo dňa 27.2.2024 uzatvorenej medzi DS Smith Packaging sp. z o.o., so sídlom na adrese Ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Varšava, Poľská republika, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, XIII obchodného oddelenia Národného súdneho registra, číslo zápisu: 0000203850, ako predávajúcim a Spoločnosťou, ako kupujúcim.-----

--- Kúpna cena v sume ([REDACTED] eur) bola stanovená na základe ocenenia, ktoré pripravila spoločnosť KPMG Slovensko Advisory, k.s., v súlade s metodikou medzinárodných oceňovacích štandardov („IVS“).-----

--- Predseda sa následne opýtal, či sú k tejto veci akékoľvek návrhy, protinámery, otázky, námietky alebo poznámky. Akcionár Spoločnosti sa opýtal, ako sa zmení hodnota akcií. Odpoveď člena predstavenstva Spoločnosti (p. Vybošťok), nominálna hodnota akcií sa nezmení ostane vo výške 34,00 € (tridsaťštyri eur), trhovú hodnotu nie je k dispozícii. Akcionár Spoločnosti sa opýtal, ako sa zmení základné imanie Spoločnosti. Odpoveď člena predstavenstva Spoločnosti (p. Vybošťok), predaj časti podniku nemá vplyv na základné imanie Spoločnosti. Otázka Akcionára Spoločnosti, ako bola stanovená kúpna cena za predaj. Odpoveď člena predstavenstva Spoločnosti (p. Vybošťok), kúpna cena bola stanovená nezávislým expertom, spoločnosťou KPMG Slovensko Advisory, k.s.-----

--- Nakoľko neboli iné návrhy, protinámery, otázky, námietky alebo poznámky, Predseda vyzval Akcionárov, aby hlasovali o tomto návrhu.-----

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

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 208.209-----

Pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné hlasy: 99,147%-----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 7.079.106-----

Počet hlasov za: 7.063.738-----

Počet hlasov proti: 0-----

Počet Akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1-----

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

Uznesenie č.2-----

“Valné zhromaždenie týmto schvaľuje zmluvu o predaji časti podniku zo dňa 27.2.2024 uzatvorenej medzi DS Smith Packaging sp. z o.o., so sídlom na adrese Ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Varšava, Poľská republika, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, XIII obchodného oddelenia Národného súdneho registra, číslo zápisu: 0000203850, ako predávajúcim, a Spoločnosťou, ako kupujúcim.“-----

K bodu 4. programu Valného zhromaždenia:-----

Schválenie zlúčenia spoločnosti DS Smith Packaging Slovakia s.r.o. so Spoločnosťou-----

--- Predseda predložil návrh na schválenie zlúčenia Spoločnosti ako nástupnickej spoločnosti so spoločnosťou DS Smith Packaging Slovakia s.r.o., so sídlom na adrese Námestie baníkov 8/31, 048 01 Rožňava, Slovenská republika, IČO: 31 719 406, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 23107/V (ďalej len **Zanikajúca spoločnosť**), v dôsledku čoho bude Zanikajúca spoločnosť zrušená bez likvidácie a jej obchodné imanie prejde na Spoločnosť. Navrhovaným dňom účinnosti zlúčenia je 1.5.2024 (prvého mája dvetisícdvadsaťštyri).-----

štvrtá strana

--- Predseda zároveň vyzval Valné zhromaždenie, aby potvrdilo, že príslušné dokumenty podľa § 218c ods. 2 písm. a), b) a c) Obchodného zákonníka boli vyhotovené a riadne a včas sprístupnené Akcionárom Spoločnosti na nahliadnutie v sídle Spoločnosti.

--- Vzhľadom na skutočnosť, že sú splnené predpoklady § 218k ods. 4 v spojení s § 218l zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom a účinnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), t.j. Spoločnosť vlastní obchodný podiel v Zanikajúcej spoločnosti v rozsahu 100%, nasledujúce ustanovenia Obchodného zákonníka sa neuplatňujú: § 69 ods. 6 písm. b) a e), § 69a ods. 1 písm. b), § 218a ods. 1 písm. a) až d), § 218a ods. 2 až 5, § 218b, § 218c ods. 2 písm. d) a e), § 218g, § 218h ods. 2, § 218i a § 218j.

--- Predseda sa následne opýtal, či sú k tejto veci akékoľvek návrhy, protinavrhy, otázky, námietky alebo poznámky. Akcionár Spoločnosti sa opýtal, aký vplyv bude mať predmetné zlúčenie na vlastné imanie Spoločnosti. Odpoveď člena predstavenstva (p. Vybošťok), žiadny. Akcionár Spoločnosti sa opýtal, aké je vlastné imanie zanikajúcej spoločnosti. Odpoveď člena predstavenstva (p. Vybošťok), na základe priebežnej účtovnej závierky k 31.12.2023, je vlastné imanie zanikajúcej spoločnosti vo výške [REDACTED] eur). Na dopyt Akcionára Spoločnosti, člen predstavenstva Spoločnosti (p. Vybošťok) uviedol aj kúpnu cenu [REDACTED] eur).

--- Akcionár Spoločnosti, podľa vlastného vyhlásenia MVDr. Železníková v zástúpení p. Železník, sa opýtal, či súčasťou dokumentácie pre Akcionárov, boli aj vyššie uvedené informácie. Uviedol, že na jeho žiadosť, mu boli zaslané Spoločnosťou iba návrh zmluvy o zlúčení a výročné správy za rok 2022 a 2023. Odpoveď člena predstavenstva (p. Vybošťok), na predmetnú žiadosť boli Spoločnosťou zaslané dokumenty, ktoré ste žiadali, v súlade so zákonom. Následne sa opýtal Akcionár Spoločnosti, podľa vlastného vyhlásenia MVDr. Železníková v zástúpení p. Železník, či bude mať možnosť sa oboznámiť sa s informáciami, ktoré boli prezentované.

--- Peter Panek (advokát Dentons Europe CS LLP) uviedol, že všetkým Akcionárom boli informácie k predmetnému zlúčeniu prístupné v sídle Spoločnosti 30 dní pred konaním Valného zhromaždenia, prípadne mohli požiadať o ich zaslanie.

--- Akcionár Spoločnosti, podľa vlastného vyhlásenia MVDr. Železníková v zástúpení p. Železník podal protest do zápisnice z Valného zhromaždenia, ktorého písomnú formu žiadal priložiť ako neoddeliteľnú súčasť zápisnice z Valného zhromaždenia.

--- Člen predstavenstva Spoločnosti (p. Vybošťok) sa opýtal Akcionára Spoločnosti, podľa vlastného vyhlásenia MVDr. Železníková v zástúpení p. Železník, aké dokumenty mu neboli doručené. Odpoveď Akcionára Spoločnosti, podľa vlastného vyhlásenia MVDr. Železníková v zástúpení p. Železník, zmluva o prevode obchodného podielu a posudok od KPMG vo veci ocenenia obchodného podielu. Predseda oboznámil Akcionára Spoločnosti, podľa vlastného vyhlásenia MVDr. Železníková v zástúpení p. Železník, že má, na základe svojej žiadosti ako akcionára, právo na prístup k požadovaným dokumentom, nemali byť však podľa zákona akcionárovi doručené v súvislosti s predmetným zlúčením.

--- Nakoľko neboli iné návrhy, protinavrhy, otázky, námietky alebo poznámky, Predseda vyzval Akcionárov, aby hlasovali o tomto návrhu.

Akcionári hlasovali o tomto návrhu nasledovne:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 208.209

Pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné hlasy: 99,147%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 7.079.106

Počet hlasov za: 7.063.738

piata strana-----

Počet hlasov proti: 15.368 -----

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

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

Uznesenie č.3-----

“Valné zhromaždenie týmto schvaľuje zlúčenie Spoločnosti ako nástupníckej spoločnosti so Zanikajúcou spoločnosťou ako zanikajúcou spoločnosťou, v dôsledku čoho bude Zanikajúca spoločnosť zrušená bez likvidácie a jej obchodné imanie prejde na Spoločnosť. Valné zhromaždenie ďalej schvaľuje navrhovaný deň účinnosti zlúčenia na 1.5.2024 (prvého mája dvetisícdvadsaťštyri).-----

Valné zhromaždenie taktiež v súvislosti so zlúčením potvrdzuje, že príslušné dokumenty podľa § 218c ods. 2 písm. a), b) a c) Obchodného zákonníka boli vyhotovené a riadne a včas sprístupnené Akcionárom Spoločnosti na nahliadnutie v sídle Spoločnosti.“-----

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

Schválenie návrhu zmluvy o zlúčení -----

--- Predseda v súvislosti s vyššie uvedeným predložil na schválenie Valnému zhromaždeniu návrh predstavenstva Spoločnosti návrh zmluvy o zlúčení, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice, a podľa ktorého celé obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti prejde na Spoločnosť, ktorá sa týmto zlúčením stane právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti.-----

--- Predseda sa následne opýtal, či sú k tejto veci akékoľvek návrhy, protinavrhy, otázky, námietky alebo poznámky. Nakoľko žiadne neboli, Predseda vyzval Akcionárov, aby hlasovali o tomto návrhu-----

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

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 208.209-----

Pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné hlasy: 99,147%-----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 7.079.106-----

Počet hlasov za: 7.063.738 -----

Počet hlasov proti: 15.368 -----

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

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

Uznesenie č.4-----

“Valné zhromaždenie schvaľuje návrh zmluvy o zlúčení, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice, podľa ktorého celé obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti prejde na Spoločnosť, ktorá sa týmto zlúčením stane právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti.“-----

K bodu 6. 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. Akcionár Spoločnosti poďakoval Spoločnosti za jej činnosť, vyzdvihol jej úspešnosť. Uviedol, že verí v jej budúci rozvoj a poďakoval Akcionárom Spoločnosti za dôveru. Akcionár Spoločnosti vystúpil s informáciou o budúcom predaji akcií Spoločnosti v počte kusov 60. Nakoľko Akcionári nemali iné návrhy, protinavrhy, otázky, námietky alebo poznámky, predseda Valného zhromaždenia poďakoval Akcionárom a ďalším zúčastneným osobám za účasť na Valnom zhromaždení a o 10:21 hod. toto Valné zhromaždenie ukončil.-----

šiesta strana-----

--- **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 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, 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 -----

--- ZMLUVA O ZLÚČENÍ /NÁVRH/-----

--- PROTEST AKCIONÁRA-----

--- 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 - DS Smith Turpak Obaly, a.s., IČO: 31 562 116, na adrese Robotnícka 1, 036 80 Martin, dňa 29.02.2024 (dvadsiateho deviateho februára dvetisícdvadsaťštyri), vlastnoručne podpísal. -----
Účastník:

Ing. Vladimír Bojnický:
predseda Valného zhromaždenia

Notár: