

## Zápisnica

### zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

DS Smith Turpak Obaly, a.s., IČO: 31 562 116, so sídlom Robotnícka 1, 036 80 Martin, Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 79/L (ďalej len „Spoločnosť“)

konaného dňa 25.10.2023 o 09:30 hod. v sídle Spoločnosti

za prítomnosti: akcionárov a ostatných prítomných podľa priloženej prezenčnej listiny.

#### Program zasadnutia riadneho valného zhromaždenia:

1. Voľba orgánov valného zhromaždenia.
2. Správa dozornej rady, správa predstavenstva.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 30.4.2023 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za príslušné obdobie.
4. Schválenie audítora pre nasledujúce účtovné obdobie.
5. Rôzne.
6. Záver.

#### Priebeh rokovania a prijaté uznesenia

##### K bodu 1/ Voľba orgánov valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie otvoril člen predstavenstva, pán Ing. Vladimír Bojnický, ktorý privítal prítomných akcionárov a konštatoval, že zákonom a stanovami spoločnosti predpísané náležitosti na zvolanie riadneho valného zhromaždenia boli splnené. Pozvánka na valné zhromaždenie bola odoslaná akcionárom riadne a včas.

Na základe prezenčnej listiny sa zaregistrovali na valné zhromaždenie akcionári zastupujúci 207 898 akcií s menovitou hodnotou 34 EUR, a teda na valnom zhromaždení sú prítomní akcionári zastupujúci 98,999 % základného imania.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo konštatované, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v zmysle zákona, ako aj v zmysle platných stanov Spoločnosti. V rámci tohto bodu programu zasadnutia pristúpilo valné zhromaždenie k voľbe predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov.

Do orgánov valného zhromaždenia boli predstavenstvom Spoločnosti navrhnutí:

- predseda valného zhromaždenia: p. Vladimír Bojnický
- zapisovateľ: p. Alena Vajdová
- overovatelia zápisnice: p. Peter Puliš a p. Stanislav Vyboštok
- skrutátori: p. Jana Šelmeková a p. Martin Rečlo

Predseda predstavenstva vyzval prítomných akcionárov na podanie pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Keďže pozmeňujúce návrhy neboli podané, predseda predstavenstva vyzval prítomných akcionárov k hlasovaniu o voľbe orgánov valného zhromaždenia. Hlasovanie prebehlo en bloc.

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1:

	CELKOM	PRÍTOMNÝCH NA VZ	ZA NÁVRH	PROTI NÁVRHU	ZDRŽALO SA
Základné imanie v EUR	7.140.000,-	7.068.532,-	7.068.532,-	-	-
Počet akcií v ks*	210.000	207.898	207.898	-	-
Počet hlasov	210.000	207.898	207.898	-	-
Počet hlasov v %	100%	98,999%	100%	-	-

\*v prepočte cez nominálnu hodnotu 34 EUR/akcia

K výsledku hlasovania o uznesení č. 1 nebol vznesený zo strany prítomných akcionárov, členov dozornej rady ani členov predstavenstva protest.

***Uznesenie k bodu 1: „Valné zhromaždenie schvaľuje orgány valného zhromaždenia podľa predloženého návrhu.“***

#### **K bodu 2/ Správa dozornej rady, správa predstavenstva.**

Predstavenstvo predkladá Valnému zhromaždeniu na vedomie správu Dozornej rady. Predseda Valného zhromaždenia informoval zúčastnených akcionárov o vybraných udalostiach v činnosti Spoločnosti a správe dozornej rady.

Dozorná rada na svojom poslednom zasadnutí prijala nasledovné závery:

- súhlasí s predložením riadnej účtovnej závierky k 30.4.2023 na schválenie valnému zhromaždeniu,
- schvaľuje návrh predstavenstva na vysporiadanie výsledku hospodárenia,
- vykonala preverenie obchodného plánu, finančného plánu a plánu investícií aj vo väzbe na plánované financovanie investícií prostredníctvom vnútroskupinovej pôžičky.

O tomto bode nie je nutné hlasovať.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov na podanie pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Keďže pozmeňujúce návrhy neboli podané, valné zhromaždenie týmto zobralo na vedomie správu dozornej rady a správu predstavenstva a výročnú správu.

***Uznesenie k bodu 2: „Valné zhromaždenie berie na vedomie správu dozornej rady, správu predstavenstva a výročnú správu.“***

**K bodu 3/ Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie končiace 30.4.2023 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za príslušné obdobie.**

Predseda valného zhromaždenia so súhlasom dozornej rady predložil na schválenie účtovnú závierku zostavenú k 30.4.2023, a zároveň predložil valnému zhromaždeniu návrh na vysporiadanie straty v sume 498 262 EUR, a to:

- Strata v sume 498 262 EUR bude preúčtovaná na účet Neuhradených strát minulých rokov

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov na podanie pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Keďže pozmeňujúce návrhy neboli podané, predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 30.4.2023 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za príslušné obdobie. Hlasovanie prebehlo en bloc.

Výsledok hlasovania k bodu 3 :

	CELKOM	PRÍTOMNÝCH NA VZ	ZA NÁVRH	PROTI NÁVRHU	ZDRŽALO SA
Základné imanie v EUR	7.140.000,-	7.068.532,-	7.068.532,-	-	-
Počet akcií v ks*	210.000	207.898	207.898	-	-
Počet hlasov	210.000	207.898	207.898	-	-
Počet hlasov v %	100%	98,999%	100%	-	-

\*v prepočte cez nominálnu hodnotu 34 EUR/akcia

K výsledku hlasovania o uznesení č. 3 nebol vznesený zo strany prítomných akcionárov, členov dozornej rady ani členov predstavenstva protest.

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že bolo prijaté uznesenie č. 3 v navrhovanom znení.

***Uznesenie k bodu 3: „Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku k 30.4.2023 a schvaľuje návrh na preúčtovanie straty za uvedené obdobie nasledovne: strata v sume 498 262 EUR bude preúčtovaná na účet Neuhradených strát minulých období.***

**K bodu 4/ Schválenie audítora pre účtovné obdobie 5/2023 – 4/2024.**

Predseda valného zhromaždenia predkladá na schválenie spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27004/B, ako audítora účtovnej závierky za účtovné obdobie končiace sa 30. apríla 2024.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov na podanie pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Keďže pozmeňujúce návrhy neboli podané, predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o uznesení č. 4.

Výsledok hlasovania o uznesení č. 4:

	CELKOM	PRÍTOMNÝCH NA VZ	ZA NÁVRH	PROTI NÁVRHU	ZDRŽALO SA
Základné imanie v EUR	7.140.000,-	7.068.532,-	7.068.532,-	-	-
Počet akcií v ks*	210.000	207.898	207.898	-	-
Počet hlasov	210.000	207.898	207.898	-	-
Počet hlasov v %	100%	98,999%	100%	-	-

\*v prepočte cez nominálnu hodnotu 34 EUR/akcia

K výsledku hlasovania o uznesení č. 4 nebol vznesený zo strany prítomných akcionárov, členov dozornej rady ani členov predstavenstva protest.

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že bolo prijaté uznesenie č. 4 v navrhovanom znení.

#### **Uznesenie k bodu 4:**

*„Valné zhromaždenie schvaľuje, aby audítorm spoločnosti pre účtovné obdobie končiace sa 30. apríla 2024 bola spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27004/B.“*

Otázka č. 1 k bodu 4: Na akom základe ste vybrali túto firmu na audit účtovnej závierky?

Odpoveď: Spoločnosť pre účtovnú závierku určuje centrála DS Smith – v Londýne, a je audítorm všetkých spoločností v skupine DS Smith.

#### **K bodu 5/ Rôzne**

Predseda valného zhromaždenia informoval akcionárov o prerokovaní všetkých bodov programu a vyzval akcionárov na otvorenú diskusiu. Akcionári položili nasledovné otázky a zástupcovia spoločnosti DS Smith Turpak Obaly, a.s. odpovedali:

Otázka č. 1 k bodu 5: Nárast mzdových nákladov je významný, čím bol spôsobený a šetrí firma v rámci mzdových nákladov?

Odpoveď: Úprava miezd bola v priemere 9.5% v minulom roku, čo nepovažujeme za neprimerané, naopak je v rámci priemerného zvyšovania miezd v našom regióne vzhľadom na výšku inflácie. Pristúpili sme k redukcii v počte zamestnancov v súčasnom období kvôli investíciám do automatizácie, ale aj z dôvodu optimalizácie počtu zamestnancov vo vzťahu k objemu výroby. Počítame s pokračovaním automatizácie aj v súčasnom roku.

Otázka č. 2 k bodu 5: Očakávate za rok 2023-2024 pozitívny výsledok hospodárenia?

Odpoveď: Za ukončených 5 mesiacov aktuálneho finančného roka je spoločnosť v zisku. Či sa tento trend podarí udržať závisí od trhových okolností. Spoločnosť podniká na mimoriadne konkurenčnom trhu, keďže naň pristupujú významní výrobcovia z okolitých krajín.

Otázka č. 3 k bodu 5: V prípade zisku, očakávate výplatu dividend?

Odpoveď: Výplata dividend je v rozhodovacej kompetencii akcionárov. Za predstavenstvo môžeme konštatovať, že prípadný zisk by sme investovali do modernizácie závodu.

Otázka č. 4 k bodu 5: Kto sú hlavní konkurenti na Slovensku?

Odpoveď: Hlavnými konkurentmi sú Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s., skupina Model Obaly majúca pobočku priamo v Martine, a následne množstvo lokálnych producentov zo Slovenska, ktorí síce nemajú zvlňovacie stroje, ale podnikajú na báze nákupu vlnitej lepenky a jej konverzie do hotových výrobkov. Samozrejme významná je konkurencia z Maďarska, Poľska a Českej republiky.

Otázka č. 5 k bodu 5: Čelí spoločnosť nárastu úrokovej miery?

Odpoveď: Áno, financovanie spoločnosti je závislé na sadzbe EURIBOR, ktorá mimoriadne vzrástla v porovnaní s minulými obdobiami.

### **K bodu 6/ Záver**

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom za účasť a riadne valné zhromaždenie ukončil.

V Martine dňa 25.10.2023

Predseda valného zhromaždenia:



.....  
Vladimír Bojnický

Zapisovateľ:



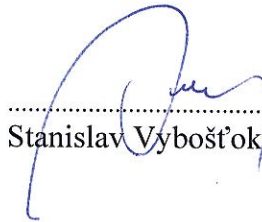
.....  
Alena Vajdová

Overovateľ zápisnice:



.....  
Peter Pulíš

Overovateľ zápisnice:



.....  
Stanislav Vyboštok

Príloha:

Listina prítomných akcionárov na Valnom zhromaždení

