

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA ZO ZASADNUTIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA (ĎALEJ AKO „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“)

obchodnej spoločnosti **Avanea Investment Holding a.s.**, so sídlom Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 52 436 764, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 1228/S (ďalej ako „**Spoločnosť**“),

konaného dňa: **12.02.2026 v čase o 10:00 hod.** v administratívnych priestoroch IPM v Carlton Savoy budove (4. poschodie), Mostová 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

a

podľa § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení:

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 Valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti zvolilo za predsedu Valného zhromaždenia pána Michala Kiliána, za zapisovateľa pána Róberta Ďuriška, za overovateľov zápisnice pána Michala Rákaya a pani Barboru Koprđovú, a za skrutátorov (osoby poverené sčítaním hlasov) Michala Rákaya a pani Barboru Koprđovú.“

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli v hlasovaní odovzdané platné hlasy: 13.000 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.300.000 eur.

Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.300.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, pričom odovzdané platné hlasy predstavujú 50,246%-ný podiel (pomerná časť) na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 1.300.000 hlasov.

Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov.

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Uznesenie č. 1 bolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 Valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie schválilo navrhnutý program, spôsob a formu zvolania Valného zhromaždenia.“

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli v hlasovaní odovzdané platné hlasy: 13.000 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.300.000 eur.

Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.300.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, pričom odovzdané platné hlasy predstavujú 50,246%-ný podiel (pomerná časť) na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 1.300.000 hlasov.

Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov.

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Uznesenie č. 2 bolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 Odvolanie člena dozornej rady Spoločnosti:

*„Valné zhromaždenie Spoločnosti odvoláva pána Pavla Záhymského, narodeného **.**.****, rodné číslo: *****/**** trvale bytom: Dúbravka 5801, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, štátneho občana Slovenskej republiky, z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto uznesenia Valným zhromaždením Spoločnosti, t. j. k 12.02.2026.“*

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli v hlasovaní odovzdané platné hlasy: 13.000 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.300.000 eur.

Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.300.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, pričom odovzdané platné hlasy predstavujú 50,246%-ný podiel (pomerná časť) na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 1.300.000 hlasov.

Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov.

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Uznesenie č. 3 bolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 Vymenovanie nového člena dozornej rady spoločnosti:

*„Valné zhromaždenie Spoločnosti vymenúva pána Ing. Andreja Rajčányho, narodeného **.**.****, rodné číslo: *****/****, trvale bytom: Nevädzova 17211/6E, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, štátneho občana Slovenskej republiky, do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, a to s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni konania tohto Valného zhromaždenia Spoločnosti, t. j. od 13.02.2026.“*

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli v hlasovaní odovzdané platné hlasy: 13.000 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.300.000 eur.

Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.300.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, pričom odovzdané platné hlasy predstavujú 50,246%-ný podiel (pomerná časť) na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 1.300.000 hlasov.

Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov.

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Uznesenie č. 4 bolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5 Schválenie návrhu zmluvy o výkone funkcie nového člena dozornej rady spoločnosti:

„Valné zhromaždenie schvaľuje návrh zmluvy o výkone funkcie s novým členom dozornej rady Spoločnosti, pánom Ing. Andrejom Rajčánym v znení, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto Zápisnice. Funkcia nového člena dozornej rady Spoločnosti bude v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania Spoločnosti vykonávaná bezodplatne a bez nároku na akékoľvek iné nepeňažné plnenie za výkon predmetnej funkcie.“

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli v hlasovaní odovzdané platné hlasy: 13.000 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.300.000 eur.

Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.300.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, pričom odovzdané platné hlasy predstavujú 50,246%-ný podiel (pomerná časť) na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 1.300.000 hlasov.

Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov.

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Uznesenie č. 5 bolo prijaté.