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: **24. septembra 2026 v čase o 11:00 hod.** v administratívnych priestoroch IPM v Carlton Savoy budove (4. poschodie), Mostová 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

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 Kiliana, za zapisovateľa pána Miroslava Baňára, za overovateľov zápisnice pána Michala Rákaya a pána Mária Virčíka, a za skrutátorov (osoba poverená sčítaním hlasov) pána Michala Rákaya a pána Mária Virčíka.*“

Výsledok hlasovania:

V hlasovaní boli odovzdané hlasy za:
(i) 12.350 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.235.000,-EUR (slovom jeden milión dvestotridsaťpäťtisíc eur), čo zodpovedá 1.235.000 platných hlasov akcionárov Spoločnosti.

Odovzdané platné hlasy akcionárov vlastniacich zaknihované kmeňové akcie Spoločnosti predstavujú 47,73%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.
Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.235.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, čo predstavuje 95% hlasov na úrovni kmeňových akcionárov, pričom odovzdané platné hlasy spolu predstavujú 47,73%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 1.235.000 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 Spoločnosti schválilo navrhnutý program, spôsob a formu zvolania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.*“

Výsledok hlasovania:

V hlasovaní boli odovzdané hlasy za:
(i) 12.350 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.235.000,-EUR (slovom jeden milión dvestotridsaťpäťtisíc eur), čo zodpovedá 1.235.000 platných hlasov akcionárov Spoločnosti.

Odovzdané platné hlasy akcionárov vlastniacich zaknihované kmeňové akcie Spoločnosti predstavujú 47,73%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.
Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.235.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, čo predstavuje 95% hlasov na úrovni kmeňových akcionárov, pričom odovzdané platné hlasy spolu predstavujú 47,73%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 1.235.000 hlasov.
Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov.
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Uznesenie č. 2 bolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 Valného zhromaždenia:

„*Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2025, ktorá je prílohou tejto notárskej zápisnice.*“

Výsledok hlasovania:

V hlasovaní boli odovzdané hlasy za:
(i) 12.350 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.235.000,-EUR (slovom jeden milión dvestotridsaťpäťtisíc eur), čo zodpovedá 1.235.000 platných hlasov akcionárov Spoločnosti.

Odovzdané platné hlasy akcionárov vlastniacich zaknihované kmeňové akcie Spoločnosti predstavujú 47,73%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.
Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.235.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, čo predstavuje 95% hlasov na úrovni kmeňových akcionárov, pričom odovzdané platné hlasy spolu predstavujú 47,73%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 1.235.000 hlasov.
Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov.
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Uznesenie č. 3 bolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 Valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje výsledok hospodárenia za rok 2025, ktorým je strata uvedená v účtovnej závierke vo výške 5.753.819,97 eur (slovom päť miliónov sedemstopäťdesiattritisícosemstodevätnásť euro deväťdesiatsedem centov), ktorá sa preúčtuje na účtovný účet 429 - neuhradená strata z minulých rokov.“

Výsledok hlasovania:

V hlasovaní boli odovzdané hlasy za:
(i) 12.350 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.235.000,-EUR (slovom jeden milión dvestotridsaťpäťtisíc eur), čo zodpovedá 1.235.000 platných hlasov akcionárov Spoločnosti.

Odovzdané platné hlasy akcionárov vlastniacich zaknihované kmeňové akcie Spoločnosti predstavujú 47,73%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.
Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.235.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, čo predstavuje 95% hlasov na úrovni kmeňových akcionárov, pričom odovzdané platné hlasy spolu predstavujú 47,73%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 1.235.000 hlasov.
Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov.
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Uznesenie č. 4 bolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5 Valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje nové znenie stanov Spoločnosti, ktoré tvoria prílohu tejto notárskej zápisnice.“

Výsledok hlasovania:

V hlasovaní boli odovzdané hlasy za:
(i) 12.350 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.235.000,-EUR (slovom jeden milión dvestotridsaťpäťtisíc eur), čo zodpovedá 1.235.000 platných hlasov akcionárov Spoločnosti. Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.235.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, čo predstavuje 95% hlasov na úrovni kmeňových akcionárov.
(ii) 1.056.088 ks zaknihovaných prioritných akcií znejúcich na meno, v celkovej menovitej hodnote 1.056.088,- EUR (slovom jeden milión päťdesiatšesťtisícosemdesiatosem eur), čo zodpovedá 1.056.088 platných hlasov akcionárov Spoločnosti. Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.056.088 platných hlasov z celkového počtu 1.278.271 hlasov, čo predstavuje 82,04% hlasov na úrovni prioritných akcionárov.

Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 2.291.088 platných hlasov z celkového počtu 2.587.271

hlasov, pričom odovzdané platné hlasy spolu predstavujú 88,55%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 2.291.088 hlasov.
Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov.
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Uznesenie č. 5 bolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6 Valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti odvoláva pána: Ing. Adam Jášeka, MSc. Dátum narodenia: 16.05.1991, rodné číslo: 910516/6334, trvale bytom Wolkrova 1127/45, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, z funkcie predsedu predstavenstva Spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu konania tohto zasadnutia riadneho valného zhromaždenia (teda ku dňu 24.09.2026).“

Výsledok hlasovania:

V hlasovaní boli odovzdané hlasy za:
(i) 12.350 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.235.000,-EUR (slovom jeden milión dvestotridsaťpäťtisíc eur), čo zodpovedá 1.235.000 platných hlasov akcionárov Spoločnosti.

Odovzdané platné hlasy akcionárov vlastniacich zaknihované kmeňové akcie Spoločnosti predstavujú 47,73%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.
Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.235.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, čo predstavuje 95% hlasov na úrovni kmeňových akcionárov, pričom odovzdané platné hlasy spolu predstavujú 47,73%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 1.235.000 hlasov.
Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov.
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Uznesenie č. 6 bolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 7 Valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodlo o vymenovaní pána: Miroslava Boublíka, dátum narodenia: 14.11.1970, rodné číslo: 701114/4965, trvale bytom V sídlišti 866, Nebušice, 164 00 Praha 6, Česká republika, štátny občan Českej republiky, do funkcie predsedu predstavenstva Spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu nasledujúcemu po dni prijatia tohto uznesenia (teda ku dňu 25.09.2026).“

Výsledok hlasovania:

V hlasovaní boli odovzdané hlasy za:
(i) 12.350 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.235.000,-EUR (slovom jeden milión dvestotridsaťpäťtisíc eur), čo zodpovedá 1.235.000 platných hlasov akcionárov Spoločnosti.

Odovzdané platné hlasy akcionárov vlastniacich zaknihované kmeňové akcie Spoločnosti predstavujú 47,73%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.
Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.235.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, čo predstavuje 95% hlasov na úrovni kmeňových akcionárov, pričom odovzdané platné hlasy spolu predstavujú 47,73%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 1.235.000 hlasov.
Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov.
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Uznesenie č. 7 bolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 8 Valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje návrh Zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva medzi pánom Miroslavom Boublíkom vymenovaným do funkcie predsedu predstavenstva Spoločnosti a Spoločnosťou v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia.“

Výsledok hlasovania:

V hlasovaní boli odovzdané hlasy za:
(i) 12.350 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno v celkovej menovitej hodnote 1.235.000,-EUR (slovom jeden milión dvestotridsaťpäťtisíc eur), čo zodpovedá 1.235.000 platných hlasov akcionárov Spoločnosti.

Odovzdané platné hlasy akcionárov vlastniacich zaknihované kmeňové akcie Spoločnosti predstavujú 47,73%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.
Celkovo bolo v hlasovaní odovzdaných 1.235.000 platných hlasov z celkového počtu 1.300.000 hlasov, čo predstavuje 95% hlasov na úrovni kmeňových akcionárov, pričom odovzdané platné hlasy spolu predstavujú 47,73%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.

Za návrh hlasovalo: 1.235.000 hlasov.
Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov.
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

Uznesenie č. 8 bolo prijaté.