

Osvedčený odpis

----- **Notárska zápisnica** -----

napísaná na Notárskom úrade Mgr. Tomáša Gerberyho, notára so sídlom v Poprade, ul. Mnoheľova 830/17 dňa 22.12.2020 /slovom dvadsiateho druhého decembra dvetisícdvadsať/ Mgr. Tomášom Gerberym, notárom so sídlom v Poprade. -----

-----Dostavil som sa ja, Mgr. Tomáš Gerbery, notár so sídlom v Poprade dňa 17.12.2020 /slovom sedemnásteho decembra dvetisícdvadsať/ na základe požiadanie predstavenstva obchodnej spoločnosti **PRO POPULO PP a.s.**, so sídlom Nám. sv. Egídia 78, 058 01 Poprad, IČO:17084725, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, Vložka číslo: 30/P /ďalej len „Spoločnosť“, ktorej existencia bola preukázaná výpisom z obchodného registra Okresného súdu Prešov, do sídla tejto spoločnosti Nám. sv. Egídia 78, Poprad, aby som do tejto notárskej zápisnice spísal nasledovné: -----

----- **o s v e d č e n i e** ---------- **o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti** ---------- **PRO POPULO PP a.s.** -----

Predstavenstvo spoločnosti PRO POPULO PP a.s., zvolalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP a.s., na deň 17.12.2020 /slovom sedemnásteho decembra dvetisícdvadsať/ o 10. /slovom desiatej/ hodine, s nasledovným programom: -----

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia -----
2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2019, výročnej správy za rok 2019, správy audítora a návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019 -----
3. Správa dozornej rady -----
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019 -----
5. Schválenie návrhu audítora na rok 2020 -----
6. Zmena stanov spoločnosti -----
7. Odvolanie členov predstavenstva -----
8. Voľba členov predstavenstva -----
9. Určenie predsedu predstavenstva zo zvolených členov predstavenstva -----
10. Odvolanie členov dozornej rady -----
11. Voľba členov dozornej rady -----
12. Zrušenie Uznesenia č. 7 mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2019 -----
13. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2020 -----
14. Záver -----

Mgr. Tomáš Gerbery, notár so sídlom v Poprade, **o s v e d č u j e m** priebeh a výsledky riadneho valného zhromaždenia spoločnosti PRO POPULO PP a.s., (ďalej aj ako „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) takto: -----

Riadne valné zhromaždenie sa začalo dňa 17.12.2020 /slovom sedemnásteho decembra dvetisícdvadsať/ o 10. /slovom desiatej/ hodine v sídle spoločnosti na adrese Nám. sv. Egídia 78, Poprad

**K bodu 1: „Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.“**

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Spoločnosti, Ing. Kristián Slimák a privítal prítomných akcionárov, členov predstavenstva, členov dozornej rady a ďalších prítomných. Ďalej oznámil akcionárom, že vzhľadom na program rokovania je prítomný aj notár, aby overil priebeh RVZ.

Ing. Kristián Slimák konštatoval, že na základe uznesenia predstavenstva Spoločnosti č. 6 z dňa 12.11.2020 /slovo dvanásteho novembra dvetisícdvadsať/ je osobou poverenou vedením RVZ až do zvolenia predsedu RVZ.

Ďalej konštatoval, že RVZ bolo zvolané predstavenstvom Spoločnosti uznesením č. 5 z dňa 12.11.2020 /slovom dvanásteho novembra dvetisícdvadsať/ v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so stanovami Spoločnosti. Konanie RVZ bolo akcionárom vlastniacim akcie na meno oznámené zaslaním pozvánky na RVZ a to každému akcionárovi Spoločnosti na adresu evidovanú v Zozname akcionárov a tiež uverejnením pozvánky, dokumentov a informácií podľa § 184a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na webovom sídle Spoločnosti.

Akcionár si mohol vyžiadať úplné znenie dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu RVZ, vrátane návrhov uznesení RVZ osobne v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9:00 /slovom deviatej/ do 14:00 /slovom štrnásťhodiny/ odo dňa odoslania pozvánky na RVZ až do dňa jeho konania. Dokumenty a údaje potrebné pre konanie valného zhromaždenia boli taktiež k dispozícii na internetovej stránke Spoločnosti [www.ppas.sk](http://www.ppas.sk). Uverejnením v lehote 30 dní pred dňom konania RVZ boli naplnené zákonné podmienky na zvolanie RVZ a teda RVZ bolo platne zvolané.

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práv akcionára zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 13.12.2020 /slovom trinásteho novembra dvetisícdvadsať/.

Súčasne dočasný predseda RVZ informoval prítomných akcionárov, že Spoločnosť má vydané dva typy akcií na meno a to Akcie A v celkovom počte 89792 /slovom osemdesiatdeväťtisícšesťdesiatdva/ kusov CP, pričom jedna akcia predstavuje jeden hlas a akcie B v celkovom počte sedem kusov CP, pričom jedna akcia predstavuje desať hlasov. V zmysle stanov akciovej spoločnosti sú dve prezenčné listiny, samostatne pre Akcie A a samostatne pre Akcie B. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné vtedy, ak sú na ňom prítomní akcionári majúci Akcie A úhrnom viac než 25 % /slovom dvadsaťpäť percent/ akcionárov vlastniacich Akcie A a súčasne ak je prítomných viac ako 40 % /slovom štyridsať percent/ akcionárov vlastniacich Akcie B. Základné imanie spoločnosti je 1.797.744,- EUR /slovom jeden milión sedemstodeväťdesiatšesťtisícšesťdesiatštyri eur/.

Ing. Kristián Slimák konštatoval, že akcionári sa zapísali do dvoch samostatných prezenčných listín RVZ a podľa výsledkov prezentácie sa prezentovalo 15 /slovom pätnásť/ akcionárov vlastniacich 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisícšesťdesiatpäť/ akcií A, čo predstavuje 85,39 % /slovom osemdesiatpäť celých tridsaťdeväť stotín percenta/ zo základného imania a 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ z emisie a štyria akcionári vlastniaci šesť akcií B v celkovej menovitej hodnote 1.632,- EUR /slovom tisícšesťstotridsaťdva eur/, čo predstavuje 0,09 % /slovom nula celých deväť stotín percenta/ zo základného imania a 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/ z emisie. Podmienkou uznášaniaschopnosti je pri akciách A viac ako 25 % /slovom dvadsaťpäť percent/ podiel na základnom imaní a pri akciách B viac ako 40 %

/štyridsať percent/ akcionárov. Ing. Kristián Slimák konštatoval, že v zmysle čl. IX. ods. 2 Stanov spoločnosti je RVZ je uznášaniaschopné. Z celkového počtu prítomných za Akcie A korešpondenčne hlasovali 7 akcionári s počtom 1230 ks akcií s podielom na základnom imaní 1,37 % /slovom jedno celé tridsaťsedem stotín percenta/. Obálky s hlasovacími lístkami otvoril predseda predstavenstva spoločnosti v prítomnosti za účasti prítomných akcionárov a notára.

V závere tohto bodu dočasný predseda RVZ poučil prítomných akcionárov o spôsobe hlasovania. Každý akcionár dostal pri prezentácii hlasovacie lístky farebne rozlíšené podľa typu akcií. Lístky sú označené poradovým číslom hlasovania. Na príslušnom hlasovacom lístku, odpovedajúcim číslu hlasovania, akcionár zakrúžkuje voľbu ZA alebo PROTI alebo ZDRŽAL SA, na druhú stranu hlasovacieho lístka sa podpíše a hlasovací lístok odovzdá osobe poverenej sčítaním hlasov. Dočasný predseda riadneho RVZ zároveň prítomných oboznámil tým, že pri hlasovacích lístkoch, ktoré boli na adresu Spoločnosti doručené korešpondenčne v určenej lehote teda najneskôr do 16.12.2020 /slovom šestnásteho decembra dvetisícdvadsať/ vrátane, budú pri každom hlasovaní pripočítané hlasy z týchto hlasovacích lístkov k ostatným z prezenčného hlasovania. Korešpondenčné hlasovanie bolo predstavenstvom Spoločnosti schválené na základe vládou Slovenskej republiky vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu a v súlade s ustanovením § 5 zákona č.62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým Spoločnosť využila možnosť umožniť akcionárom Spoločnosti výkon ich hlasovacieho práva na tomto riadnom valnom zhromaždení korešpondenčným hlasovaním a zároveň zabezpečiť ochranu zdravia akcionárov.

V rámci tohto bodu dočasný predseda RVZ Ing. Kristián Slimák predložil prítomným akcionárom návrh predstavenstva na voľbu orgánov RVZ v znení: -----

*„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti v zmysle § 188 ods. 1 zákona 513/1991 Zb. volí: Za predsedu riadneho valného zhromaždenia Ing. Kristiána Slimáka, za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Ing. Petra Petrika, za overovateľov zápisnice Mgr. Ľubomíra Štefánika a Miriam Slimákovú a za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia Ing. Jozefa Jendrucha, PhD.“ -----*

Dočasný predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predloženej návrhu uznesenia číslo 1. -----

Prítomní akcionári hlasovali nasledovne: -----

Celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií A 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstopäťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/všetkých hlasov. -----

Počet platne odovzdaných hlasov: akcií A 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstopäťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/všetkých hlasov. -----

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85,39 % /slovom osemdesiatpäť celých tridsaťdeväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií A a 0,09 % /slovom deväť stotín percenta/ základného imania akcií B. -----

Počet neplatne odovzdaných hlasov: 0 /slovom nula/ hlasov. -----

Za uvedený bod hlasovalo: 76735 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstotridsaťpäťtisíc/ t.j.---



99,97 % /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťdesiatšesť stotín percenta/ hlasov prítomných akcionárov vlastníacich akcie A, 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 100 % /sto percent/ všetkých hlasov prítomných akcionárov vlastníacich akcie B.

Proti uvedenému bodu hlasovalo: 0 /slovom nula/ hlasov.

Zdržalo sa hlasovania: 20 /slovom dvadsať/ hlasov t.j. 0,03 /slovom tri stotiny percenta/ hlasov prítomných akcionárov vlastníacich akcie A a 0 /slovom nula/ hlasov akcionárov vlastníacich akcie B.

**Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté.**

**K bodu 2: „Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2019, výročnej správy za rok 2019, správy audítora a návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019“**

V rámci bodu 2 programu Ing. Kristián Slimák konštatoval, že všetky materiály k prerokovanému bodu sú akcionárom k dispozícii v úplnom znení v elektronickej podobe na webovej stránke Spoločnosti [www.ppas.sk](http://www.ppas.sk). Predseda RVZ ďalej informoval akcionárov o hlavných údajoch z riadnej účtovnej závierky Spoločnosti, z výročnej správy a zo správy audítora. Spoločnosť mala v roku 2019 výnosy 3.812.372,19 EUR (+163.734,66 EUR oproti roku 2018), náklady 3.811.699,63 EUR (+248.578,70 EUR a dosiahla zisk vo výške +673,16 EUR pred zdanením (+673,16 EUR aj po zdanení). Ďalej predniesol návrh predstavenstva na rozdelenie a zúčtovanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2019 nasledovne:

- 100,- EUR do fondu na podporu charity
  - 100,- EUR do fondu predstavenstva
  - 100,- EUR do fondu na krytie rizík
  - 173,16 EUR z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na doplnenie rezervného fondu
  - 200,- EUR z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na nerozdelený zisk minulých rokov
- Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, RVZ týmto prerokovalo a vzalo na vedomie riadnu účtovnú závierku za rok 2019, Výročnú správu za rok 2019, správu audítora a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019.

**K bodu 2: „Správa dozornej rady“**

Predseda RVZ odovzdal slovo predsedníčke dozornej rady Miriam Slimákovéj, ktorá prítomným akcionárom predniesla správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.12.2019 /slovom tridsiatemu prvému decembru dvetisícdeväťdesiat/. V nej uviedla stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej účtovnej závierke a stavu majetku Spoločnosti. Súčasťou správy bolo aj stanovisko audítora, ktorý vykonal audit účtovnej závierky za rok 2019 so záverečným výkonom bez výhrad. Dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť riadnu účtovnú závierku za rok 2019 a zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2019 tak, ako to navrhlo predstavenstvo spoločnosti. Predseda RVZ poďakoval predsedníčke dozornej rady za prednesenú správu a podané informácie. Následne vyzval prítomných akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, RVZ týmto prerokovalo a vzalo na vedomie Správu dozornej rady.

**K bodu 4: „Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019“**

Ing. Kristián Slimák otvoril štvrtý bod programu RVZ a uviedol návrh predstavenstva a odporúčajúce stanovisko dozornej rady Spoločnosti. Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje prítomným akcionárom schváliť uznesenie č. 2. v znení: -----

*„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019 vo výške = 673,16 eur (slovom šesťstosedemdesiattri eur a 16/100)(ďalej len „Zisk“), a to tak, že Zisk sa rozdelí nasledovne: 100 EUR do fondu na podporu charity, 100 EUR do fondu predstavenstva, 100 EUR do fondu na krytie rizík, 173,16 EUR z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na doplnenie rezervného fondu, 200 EUR z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na nerozdelený zisk minulých rokov.“ -----*

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu uznesenia č. 2. -----

Prítomní akcionári hlasovali nasledovne: -----

Celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií A 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstopäťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastníacich akcie A, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastníacich akcie B. -----

Počet platne odovzdaných hlasov: akcií A odovzdaných 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstopäťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastníacich akcie A, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastníacich akcie B. -----

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85,39 % /slovom osemdesiatpäť celých tridsaťdeväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií A a 0,09 % /slovom deväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií B. -----

Počet neplatne odovzdaných hlasov: 0 /slovom nula/ hlasov. -----

Za uvedený bod hlasovalo: 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstopäťdesiatpäť/ t.j. 100 % /slovom sto percent/ hlasov prítomných akcionárov vlastníacich akcie A, 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 100 % /sto percent/ všetkých hlasov prítomných akcionárov vlastníacich akcie B. -----

Proti uvedenému bodu hlasovalo: 0 /slovom nula/ hlasov. -----

Zdržalo sa hlasovania: 0 /slovom nula/ hlasov. -----

**Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté.** -----

**K bodu 5: „Schválenie návrhu audítora na rok 2020“** -----

Predstavenstvo na návrh dozornej rady navrhuje akcionárom schváliť ako audítora Spoločnosti na rok 2020 auditorskú spoločnosť TATRA-AUDIT, spol. s r.o., Košice. Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu uznesenia č. 3. v znení: -----

*„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP a.s. schvaľuje audítora spoločnosti na rok 2020, auditorskú spoločnosť TATRA-AUDIT, spol. s r.o., licencia SKAU č. 60, Hroncova 2, 04001 Košice, IČO: 31699413.“ -----*

Prítomní akcionári hlasovali nasledovne:

Celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií A 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisícšesťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/všetkých hlasov.

Počet platne odovzdaných hlasov: akcií A 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisícšesťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/všetkých hlasov.

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85,39 % /slovom osemdesiatpäť celých tridsaťdeväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií A a 0,09 % /slovom deväť stotín percenta/ základného imania akcií B.

Počet neplatne odovzdaných hlasov: 0 /slovom nula/ hlasov.

Za uvedený bod hlasovalo: 76735 /slovom sedemdesiatšesťtisícšesťdesiatpäťtisíc/ t.j. 99,97 % /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťdesiatšesťdesiatjeden stotín percenta/ hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie A, 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 100 % /sto percent/ všetkých hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie B.

Proti uvedenému bodu hlasovalo: 0 /slovom nula/ hlasov.

Zdržalo sa hlasovania: 20 /slovom dvadsať/ hlasov t.j. 0,03 /slovom tri stotiny percenta/ hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie A a 0 /slovom nula/ hlasov akcionárov vlastniacich akcie B.

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté.

#### K bodu 6: „Zmena stanov spoločnosti“

V rámci bodu č. 6 programu Ing. Kristián Slimák predložil a zdôvodnil návrh predstavenstva na zmenu stanov spoločnosti. Predseda RVZ prítomných informoval, že na zmenu stanov Spoločnosti je potrebný súhlas dvoj tretinovej väčšiny prítomných akcionárov oboch typov akcií. Zároveň prítomných informoval, že na obmedzenie prevoditeľnosti akcií, ako je navrhované v zmenách článku III. platných Stanov, je potrebný súhlas dvoj tretinovej väčšiny všetkých akcionárov oboch typov akcií. Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu uznesenia č. 4. v znení:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP a.s. schvaľuje zmenu stanov spoločnosti PRO POPULO PP a.s. podľa návrhu predloženého predstavenstvom spoločnosti PRO POPULO PP a.s. v znení:

-označenie článku III. sa mení takto: „Základné imanie spoločnosti a akcie, prevoditeľnosť akcií“.

- v článku III. sa za bod 13. vkladajú nové body 14. až 23., ktoré znejú nasledovne:

„14. Spoločnosť má v prípade zámeru akcionára previesť vlastnícke právo k akciám predkupné právo na tieto akcie.

15. Prevoditeľnosť akcií vydaných spoločnosťou je obmedzená. Akcie spoločnosti možno previesť len s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti, pričom o udelení alebo neudelení súhlasu na prevod akcií rozhodne predstavenstvo najneskôr do 60 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií spoločnosti (ďalej len „Žiadosť o udelenie súhlasu“). Predstavenstvo rozhodne o udelení alebo neudelení súhlasu s prevodom akcií (ďalej len „Rozhodnutie“) a odošle -



o tom oznámenie akcionárovi písomne najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia Rozhodnutia doporučenou poštou na adresu akcionára uvedenú v Žiadosti o udelenie súhlasu.

16. Žiadosť o udelenie súhlasu musí obsahovať:-----

-meno, priezvisko, adresa a rodné číslo, resp. obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO akcionára,-----

-meno, priezvisko, adresa a rodné číslo, resp. obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO potenciálneho nadobúdateľa,-----počet akcií, ktoré majú byť predmetom prevodu,-----

-údaj, či sa jedná o odplatný alebo bezodplatný prevod a pri odplatnom prevode aj výšku ponúkanej odplaty,-----

-adresu akcionára pre zaslanie oznámenia o Rozhodnutí,-----

-dátum a podpis akcionára.-----

17. Neoddeliteľnou súčasťou Žiadosti o udelenie súhlasu musí byť písomná ponuka akcionára na prevod akcií adresovaná predstavenstvu spoločnosti (ďalej len „Ponuka predkupného práva“) za účelom realizácie predkupného práva vyplývajúceho z bodu 14. Predstavenstvo môže rozhodnúť, že spoločnosť predkupné právo využíva a v tom prípade vydá Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevod akcií, v ktorom určí ako nadobúdateľa spoločnosť. V prípade, ak predstavenstvo rozhodne, že spoločnosť predkupné právo nevyužíva, rozhodne o udelení alebo neudelení súhlasu na prevod akcií po posúdení dôvodov uvedených v bode 21.-----

18. Ak predstavenstvo udelí súhlas na prevod akcií, uvedie v písomnom súhlase tiež podmienky, ktoré uviedol v Žiadosti o udelenie súhlasu žiadajúci akcionár a ktoré musia byť dodržané pri prevode akcií.-----

19. Prevod akcií v rozpore s ustanoveniami stanov, vrátane prevodu po udelení súhlasu, pri ktorom skutočnosť nezodpovedá údajom uvedeným v Žiadosti o udelenie súhlasu je neplatný.

20. Ak predstavenstvo neudelí písomný súhlas na prevod akcií, uvedie v Rozhodnutí aj dôvod neudelenia súhlasu. Ak predstavenstvo spoločnosti nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu na prevod akcií v lehote určenej v bode 15., platí, že súhlas bol udelený.-----

21. Dôvodom neudelenia súhlasu predstavenstva spoločnosti na prevod akcií môže byť len: --

a) že Žiadosť o udelenie súhlasu neobsahuje všetky náležitosti podľa bodu 16. a 17. alebo Žiadosť o udelenie súhlasu podala osoba, ktorá na to nie je oprávnená,-----

b) porušenie predkupného práva,-----

c) že osoba potenciálneho nadobúdateľa akcií má zhodný alebo podobný predmet činnosti ako spoločnosť (konkurencia),-----

d) že osoba potenciálneho nadobúdateľa je priamo alebo nepriamo ovládaná (33% a viac) osobou, ktorá má zhodný alebo podobný predmet činnosti ako spoločnosť (konkurencia) alebo s ňou spoločne ovládaná (33% a viac) inou osobou,-----

e) že osoba potenciálneho nadobúdateľa akcií priamo alebo nepriamo ovláda (33% a viac) inú osobu, ktorá má zhodný alebo podobný predmet činnosti ako spoločnosť (konkurencia)---

f) osoba potenciálneho nadobúdateľa koná v zhode s osobou, ktorá má zhodný alebo podobný predmet činnosti ako spoločnosť (konkurencia),-----

g) nie je zrejmé, resp. je sporné, kto má právo previesť akcie spoločnosti, ktorých sa Žiadosť o udelenie súhlasu týka-----

h) dôvodná obava, že prevod akcií by mohol mať negatívne dôsledky na hodnotu ostatných akcií spoločnosti,-----

i) ak osoba potenciálneho nadobúdateľa nespĺňa podmienky určené stanovami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi na nadobudnutie akcií spoločnosti,-----

j) nadobudnutie akcií spoločnosti potenciálnym nadobúdateľom by ohrozilo alebo poškodilo oprávnené záujmy spoločnosti,-----

k) podozrenie, že prevod akcií smeruje alebo môže mať za následok poškodenie práv alebo vznik škody spoločnosti alebo jej akcionárov.-----

22. Ak predstavenstvo neudelí súhlas na prevod akcií z dôvodu uvedeného v bode 21. písm. a), môže akcionár po odstránení nedostatkov uvedených v odôvodnení Rozhodnutia podať Žiadosť o udelenie súhlasu znova.

23. Ak predstavenstvo neudelí súhlas na prevod akcií z niektorého z dôvodov uvedených v bode 21. písm. c) až k), je spoločnosť na základe písomnej žiadosti akcionára povinná odkúpiť akcie, ktoré boli predmetom Žiadosti o udelenie súhlasu, za kúpnu cenu primeranú ich hodnote. Žiadosť o odkúpenie akcií musí akcionár doručiť spoločnosti do jedného mesiaca odo dňa doručenia Rozhodnutia akcionárovi. Pri určení primeranej ceny sa primerane použije ustanovenie § 218j ods. 4 Obchodného zákonníka.

-v článku III. sa doterajší bod 14. označuje ako bod 24.

-v článku VIII. sa za doterajší bod 9. vkladajú body 10. až 12. v tomto znení: 10. V prípade zásahu vyššej moci, ak predstavenstvo nie je spôsobilé alebo schopné zvolať riadne valné zhromaždenie, toto je zvolané dozornou radou. V prípade nutnosti voľby nového člena predstavenstva z dôvodu zásahu vyššej moci, musí byť odvolaný aj druhý doterajší člen predstavenstva a zvolení musia byť obaja členovia predstavenstva.

11. V prípade zásahu vyššej moci, ak valné zhromaždenie nemôže viesť ním poverený člen predstavenstva, až do zvolenia predsedu valného zhromaždenia toto vedie ďalší člen predstavenstva, a v prípade ak ho nemôže viesť ani tento, je ako ďalšia osoba poverená dočasným vedením valného zhromaždenia predseda dozornej rady.

12. V prípade zásahu vyššej moci, ak predstavenstvo nie je spôsobilé alebo schopné zmeniť kandidátov podľa pripomienok akcionárov, ako je to uvedené v bode 6., toto je možné zmeniť rozhodnutím dozornej rady spolu so stávajúcim členom predstavenstva. Pri rovnosti hlasov sa prihliada na hlasovanie člena predstavenstva.

- v článku IX. sa doterajší bod 7. nahrádza týmto znením: Dvojtretinová väčšina hlasov sa nevyžaduje pri doplňujúcej voľbe člena dozornej rady.

-v článku IX. sa doterajší bod 8. nahrádza týmto znením: O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti vlastniacich akcie na meno.

- v článku X. sa doterajší bod 2. nahrádza týmto znením: Predstavenstvo má dvoch členov.

- v článku X. sa ruší doterajší bod 4.

- v článku X. sa doterajší bod 5. nahrádza týmto znením: Člen predstavenstva môže z funkcie odstúpiť len ak o to požiada písomne predstavenstvo a oznámi svoje odstúpenie dozornej rade. Predstavenstvo je následne povinné neodkladne zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s programom voľby nového člena predstavenstva. Výkon jeho funkcie končí voľbou nového člena predstavenstva.

- v článku X. sa doterajší bod 6. nahrádza týmto znením: Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva. Predseda alebo prokurista je povinný zvolať predstavenstvo vždy, ak o to požiada ktorýkoľvek člen predstavenstva alebo ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou zaslanou členom predstavenstva. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas a miesto konania a program rokovania. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú na jeho zasadnutí prítomní obaja členovia, či už osobne alebo na základe plnej moci. Zasadania predstavenstva sa zúčastňuje aj prokurista spoločnosti.

-v článku X. sa ruší doterajší bod 7.

-v článku X. sa doterajší bod 8. nahrádza týmto znením: Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovali obaja členovia predstavenstva. V prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže byť rozhodnutie predstavenstva nahradené prehlásením členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia.

- v článku X. sa doterajšie body 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. a 15., prečísľujú na body č. 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13.



V článku XXIII. sa dopĺňa nový bod 9., ktorý znie: Riadne valné zhromaždenie schválilo dňa 17.12.2020 zmenu stanov uznesením číslo 4. Toto úplné znenie stanov bolo vyhotovené v súlade s ustanovením §173 ods. 3 Obchodného zákonníka ku dňu 17.12.2020.

Prítomní akcionári hlasovali nasledovne:

Celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií A 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstopäťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie A, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie B.

Počet platne odovzdaných hlasov: akcií A odovzdaných 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstopäťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie A, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie B.

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85,39 % /slovom osemdesiatpäť celých tridsaťdeväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií A a 0,09 % /slovom deväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií B.

Počet neplatne odovzdaných hlasov: 0 /slovom nula/ hlasov.

Za uvedený bod hlasovalo: 76731 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstotridsaťjeden/ t.j. 99,97 % /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťdesiatsedem stotín percenta/ hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie A, 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 100 % /sto percent/ všetkých hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie B.

Proti uvedenému bodu hlasovalo: 0 /slovom nula/ hlasov.

Zdržalo sa hlasovania: 24 /slovom dvadsaťštyri/ hlasov t.j. 0,03 /slovom tri stotiny percenta/ hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie A a 0 /slovom nula/ hlasov akcionárov vlastniacich akcie B.

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté.

#### K bodu 7 „Odvolanie členov predstavenstva“

V rámci bodu č. 7 programu Ing. Kristián Slimák predložil a zdôvodnil návrh predstavenstva na odvolanie členov predstavenstva. Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu uznesenia č. 5 v znení:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP a.s. odvoláva z funkcie členov predstavenstva: Ing. Kristiána Slimáka, Ing. Jozefa Šiškoviča a Mgr. Ľubomíra Štefaňáka.“

Prítomní akcionári hlasovali nasledovne:

Celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií A 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstopäťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie A, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie B.

Počet platne odovzdaných hlasov: akcií A odovzdaných 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstopäťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých

štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie A, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie B. -----

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85,39 % /slovom osemdesiatpäť celých tridsaťdeväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií A a 0,09 % /slovom deväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií B. -----

Počet neplatne odovzdaných hlasov: 0 /slovom nula/ hlasov. -----

Za uvedený bod hlasovalo: 76731 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstotridsaťjeden/ t.j. 99,97 % /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťdesiat sedem stotín percenta/ hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie A, 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 100 % /sto percent/ všetkých hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie B. -----

Proti uvedenému bodu hlasovalo: 0 /slovom nula/ hlasov. -----

Zdržalo sa hlasovania: 24 /slovom dvadsaťštyri / hlasov t.j. 0,03 /slovom tri stotiny percenta/ hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie A a 0 /slovom nula/ hlasov akcionárov vlastniacich akcie B. -----

**Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 5 za prijaté.** -----

**K bodu 8 „Voľba členov predstavenstva“** -----

V rámci bodu č. 8 programu Ing. Kristián Slimák predložil a zdôvodnil návrh predstavenstva na voľbu členov predstavenstva. Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predloženej návrhu uznesenia č. 6 v znení:-----

*„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP a.s. volí za členov predstavenstva: -----*

*Ing. Kristiána Slimáka, nar. \_\_\_\_\_, r. č. \_\_\_\_\_, trvale bytom Liptovská 3195/34, Poprad-Veľká, 058 01 -----*

*Ing. Petra Petrika, nar. \_\_\_\_\_, r. č. \_\_\_\_\_, trvale bytom Záhradná 416/6, Spišský Štvrtok, 053 14“ -----*

Prítomní akcionári hlasovali nasledovne: -----

Celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií A 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstopäťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie A, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie B. -----

Počet platne odovzdaných hlasov: akcií A odovzdaných 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstopäťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie A, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie B. -----

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85,39 % /slovom osemdesiatpäť celých tridsaťdeväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií A a 0,09 % /slovom deväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií B. -----

Počet neplatne odovzdaných hlasov: 0 /slovom nula/ hlasov. -----

Za uvedený bod hlasovalo: 76731 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstotridsaťjeden/ t.j. -----

Jedenásta strana -----

99,97 % /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťdesiatšesť stotín percenta/ hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie A, 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 100 % /sto percent/ všetkých hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie B. -----

Proti uvedenému bodu hlasovalo: 0 /slovom nula/ hlasov. -----

Zdržalo sa hlasovania: 24 /slovom dvadsaťštyri / hlasov t.j. 0,03 /slovom tri stotiny percenta/ hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie A a 0 /slovom nula/ hlasov akcionárov vlastniacich akcie B. -----

**Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté.** -----

**K bodu 9 „Určenie predsedu predstavenstva zo zvolených členov predstavenstva“** -----

Predseda RVZ predniesol návrh predstavenstva na určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti zo zvolených členov predstavenstva. Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže akcionári nemali námietky, predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu uznesenia č. 7. v znení:-----

„*Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP a.s. určuje zo zvolených členov predstavenstva za predsedu predstavenstva:* -----

*Ing. Kristiána Slimáka, nar. , r. č. , trvale bytom Liptovská 3195/34, Poprad-Veľká, 058 01“* -----

Prítomní akcionári hlasovali nasledovne: -----

Celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií A 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisícšesťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie A, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie B. -----

Počet platne odovzdaných hlasov: akcií A odovzdaných 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisícšesťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie A, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie B. -----

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85,39 % /slovom osemdesiatpäť celých tridsaťdeväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií A a 0,09 % /slovom deväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií B. -----

Počet neplatne odovzdaných hlasov: 0 /slovom nula/ hlasov. -----

Za uvedený bod hlasovalo: 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisícšesťdesiatpäť/ t.j. 100 % /slovom sto percent/ hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie A, 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 100 % /sto percent/ všetkých hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie B. -----

Proti uvedenému bodu hlasovalo: 0 /slovom nula/ hlasov. -----

Zdržalo sa hlasovania: 0 /slovom nula/ hlasov. -----

**Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 7 za prijaté.** -----

**K bodu 10 „Odvolanie členov dozornej rady“** -----



V rámci bodu č. 10 programu Ing. Kristián Slimák predložil a zdôvodnil návrh predstavenstva na odvolanie členov dozornej rady. Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu uznesenia č. 8. v znení: -----

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP a.s. odvoláva z funkcie členov dozornej rady: Ing. Petra Petrika, Ing. Jozefa Jendrucha, PhD. a Miriam Slimákovú.“ -----

Prítomní akcionári hlasovali nasledovne: -----

Celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií A 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstopäťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie A, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie B. -----

Počet platne odovzdaných hlasov: akcií A odovzdaných 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstopäťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie A, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie B. -----

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85,39 % /slovom osemdesiatpäť celých tridsaťdeväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií A a 0,09 % /slovom deväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií B. -----

Počet neplatne odovzdaných hlasov: 0 /slovom nula/ hlasov. -----

Za uvedený bod hlasovalo: 76731 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstotridsaťjeden/ t.j. 99,97 % /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťdesiat sedem stotín percenta/ hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie A, 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 100 % /sto percent/ všetkých hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie B. -----

Proti uvedenému bodu hlasovalo: 0 /slovom nula/ hlasov. -----

Zdržalo sa hlasovania: 24 /slovom dvadsaťštyri / hlasov t.j. 0,03 /slovom tri stotiny percenta/ hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie A a 0 /slovom nula/ hlasov akcionárov vlastniacich akcie B. -----

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 8 za prijaté. -----

K bodu 11 „Voľba členov dozornej rady“ -----

V rámci bodu č. 11 programu Ing. Kristián Slimák predložil a zdôvodnil návrh predstavenstva na voľbu členov dozornej rady. Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu uznesenia č. 9 v znení -----

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP a.s. volí za členov dozornej rady: -----

Ing. Jozefa Jendrucha PhD, nar. \_\_\_\_\_, r. č. \_\_\_\_\_, trvale bytom Mlynská 1136/3, Krompachy, 053 42 -----

Mgr. Ľubomíra Štefaňáka, nar. \_\_\_\_\_, r. č. \_\_\_\_\_, trvale bytom Pastuchov 25, 920 63 -----

Miriam Slimákovú, nar. \_\_\_\_\_, r. č. \_\_\_\_\_, trvale bytom Košická 3449/15, Poprad - Spišská Sobota, 058 01 “ -----

Prítomní akcionári hlasovali nasledovne:

Celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií A 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisícšesťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie A, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie B.

Počet platne odovzdaných hlasov: akcií A odovzdaných 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisícšesťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie A, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie B.

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85,39 % /slovom osemdesiatpäť celých tridsaťdeväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií A a 0,09 % /slovom deväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií B.

Počet neplatne odovzdaných hlasov: 0 /slovom nula/ hlasov.

Za uvedený bod hlasovalo: 76751 /slovom sedemdesiatšesťtisícšesťdesiatjeden/ t.j. 99,99 % /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťdesiatdeväť stotín percenta/ hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie A, 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 100 % /sto percent/ všetkých hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie B.

Proti uvedenému bodu hlasovalo: 0 /slovom nula/ hlasov.

Zdržalo sa hlasovania: 4 /slovom štyri/ hlasov t.j. 0,01 /slovom jedna stotina percenta/ hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie A a 0 /slovom nula/ hlasov akcionárov vlastniacich akcie B.

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 9 za prijaté.

**K bodu 12 „Zrušenie Uznesenia č. 7 mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2019“**

V rámci bodu č. 12 programu Ing. Kristián Slimák predložil a zdôvodnil návrh predstavenstva na zrušenie Uznesenia č. 7 mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2019 z dôvodu jeho neaktuálnosti po završení povinnej ponuky na prevzatie. Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu uznesenia č. 10. v znení:

*„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP a.s. ruší Uznesenie č. 7 mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2019 v znení: Mimoriadne valné zhromaždenie udeľuje podľa § 161a ods.2 Obchodného zákonníka súhlas s nadobudnutím vlastných akcií spoločnosti PRO POPULO PP a.s., so sídlom Nám. sv. Egídia 78, 058 01 Poprad, IČO: 17 084 725, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka 30/P do majetku spoločnosti v počte 10.000 kusov. Valné zhromaždenie stanovuje lehotu 18 mesiacov odo dňa ukončenia obchodovania s akciami vydanými spoločnosťou na Burze cenných papierov Bratislava, a.s., počas ktorej môže spoločnosť takto vlastné akcie nadobúdať za cenu 8 EUR za jednu akciu, čo je najnižšia a zároveň aj najvyššia cena.“*

Prítomní akcionári hlasovali nasledovne:

Celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií A 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisícšesťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastniacich akcie A, celkový



počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastníacich akcie B.

Počet platne odovzdaných hlasov: akcií A odovzdaných 76755 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstopäťdesiatpäť/ t.j. 85,48 % /slovom osemdesiatpäť celých štyridsaťosem stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastníacich akcie A, celkový počet odovzdaných hlasov akcionárov akcií B 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 85,71 % /slovom osemdesiatpäť celých sedemdesiatjeden stotín percenta/ všetkých hlasov akcionárov vlastníacich akcie B.

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 85,39 % /slovom osemdesiatpäť celých tridsaťdeväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií A a 0,09 % /slovom deväť stotín percenta/ základného imania akcionárov akcií B.

Počet neplatne odovzdaných hlasov: 0 /slovom nula/ hlasov.

Za uvedený bod hlasovalo: 76731 /slovom sedemdesiatšesťtisíc sedemstotridsaťjeden/ t.j. 99,97 % /slovom deväťdesiatdeväť celých deväťdesiat sedem stotín percenta/ hlasov prítomných akcionárov vlastníacich akcie A, 60 /slovom šesťdesiat/, t.j. 100 % /sto percent/ všetkých hlasov prítomných akcionárov vlastníacich akcie B.

Proti uvedenému bodu hlasovalo: 0 /slovom nula/ hlasov.

Zdržalo sa hlasovania: 24 /slovom dvadsaťštyri/ hlasov t.j. 0,03 /slovom tri stotiny percenta/ hlasov prítomných akcionárov vlastníacich akcie A a 0 /slovom nula/ hlasov akcionárov vlastníacich akcie B.

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 10 za prijaté.

K bodu 13 „ Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2020“

Informácia o finančnom pláne na rok 2020 je súčasťou Výročnej správy za rok 2019. Informáciu predniesol predseda predstavenstva Ing. Kristián Slimák, tento plán bol vypracovaný za súčinnosti riaditeľa spoločnosti Ing. Pavla Horevaja. Ukazovatele plánu na rok 2020 vychádzajú prevažne z reálnych možností nákupu drevnej hmoty pre potreby strediska Píla Levoča, nákladových položiek na spracovanie drevnej hmoty, realizačných cien za výrobky a nákladov na zabezpečenie funkčnosti strojov, zariadení, prevádzkových budov ako aj vplyvu iných činiteľov, ktoré sa prenášajú do hospodárenia spoločnosti.

Strategickým zámerom predstavenstva spoločnosti v roku 2020 je riadiť spoločnosť tak, aby sa naďalej udržala v tomto ekonomicky veľmi náročnom období na trhu s čo možno najlepším hospodárskym výsledkom. Zvýšený dôraz bude klásť na finančnú disciplínu a kontrolu oprávnenosti vynakladaných nákladov. Dôležitým faktorom ostáva optimálna prevádzka tepelných zariadení bez škodlivého vplyvu na životné prostredie.

Spoločnosť predpokladá, že na stredisku pila Levoča poreže v roku 2020 cca 35 000 m<sup>3</sup> ihličnatých výrezov. Nákup ihličnatých výrezov je uskutočňovaný na základe štvrtročných zmlúv od 9 obchodných spoločností. Spoločnosť rozšíri portfólio dodávateľov piliarskych výrezov oproti roku 2019. V priebehu roka 2020 je možné očakávať vyrovnanosť v štruktúre kvality dodávanej základnej suroviny a to v prospech menej hodnotných sortimentov surového dreva. To si bude vyžadovať intenzívne rokovania s odberateľmi reziva tak, aby bolo všetko vyrobené rezivo čo najlepšie zhodnotené. Spoločnosť plánuje vyrobiť 20 114 m<sup>3</sup> reziva na predaj pre odberateľov. Detaily podnikateľského plánu na rok 2020 sú súčasťou Výročnej správy Spoločnosti za rok 2019.

S ohľadom na neskorší termín konania riadneho valného zhromaždenia z dôvodu koronakrízy a transformácie spoločnosti z verejnej akciovej spoločnosti na súkromnú je informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2020 navrhnutý predstavenstvom a riaditeľom Spoločnosti



v súčasnosti neaktuálny. Vyhodnotenie tohto náročného roka bude predmetom Výročnej správy za rok 2020.

Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže neboli podané, RVZ týmto prerokovalo a vzalo na vedomie Informáciu o obchodno-finančnom plne na rok 2020.

#### K bodu 14 „Záver“

Predseda RVZ konštatoval, že program RVZ bol naplnený a oznámil, že zápisnica z neho bude pre akcionárov, v zmysle ustanovenia § 189 Obchodného zákonníka, k dispozícii v sídle Spoločnosti najneskôr do 15 dní odo dňa konania RVZ.

Predseda RVZ poďakoval prítomným akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady a hosťom za ich účasť a riadne valné zhromaždenie ukončil o 11:13 hod. /slovom jedenásť hodín a trinásť minút/.

Listina prítomných akcionárov vlastniacich listinné akcie typu A je označená ako príloha č. 1 tejto zápisnice, listina prítomných akcionárov vlastniacich akcie typu B je označená ako príloha č. 2 tejto zápisnice, ktoré prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice.

O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Ing. Kristián Slimák, rodený Slimák, narodený , rodné číslo , bytom Poprad – Veľká, Liptovská 3195/34, ktorý svoju totožnosť zákonným spôsobom preukázal podľa občianskeho preukazu séria a číslo: , ktorý je podľa vlastného vyhlásenia na právne úkony spôsobilý, si túto notársku zápisnicu prečítal, bola mu vysvetlená, po prečítaní schválil jej obsah a na znak súhlasu dňa 22.12.2020 /slovom dvadsiateho druhého decembra dvetisícdvadsať/ v notárskej kancelárii notára Mgr. Tomáša Gerberyho so sídlom v Poprade vlastnoručne podpísal.

Ing. Kristián Slimák v.r.

Mgr. Tomáš Gerbery notár v.r.

Úradná pečiatka: Mgr. TOMÁŠ GERBERY NOTÁR POPRAD

