

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 27.10.2022 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 30.4.2022 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za príslušné obdobie.
4. Voľba členov dozornej rady Spoločnosti.
5. Schválenie audítora pre účtovné obdobie.
6. Rôzne.
7. 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 207 865 akcií s menovitou hodnotou 34 EUR, a teda na valnom zhromaždení sú prítomní akcionári zastupujúci 98,983 % 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. Ing. Vladimír Bojnický, generálny manažér
- zapisovateľ: p. Michaela Vajdová
- overovatelia zápisnice: p. Mgr. Peter Puliš a p. Ing. Stanislav Vybošťok
- skrutátori: p. Ing. Jana Šelmeková a p. Martin Rečlo

Pr

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,-	7.068.226,-	207.865	-	-
Počet akcií v ks*	210.000	207.889	207.865	-	-
Počet hlasov	210.000	207.889	207.865	-	-
Počet hlasov v %	100%	98,99%	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 30.4.2022 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 2 prebehla otvorená diskusia, keď jednotliví akcionári predkladali nasledovné otázky:

Otázka č. 1 k bodu 2 : Výsledok hospodárenia ukazuje stratu, no v závode sa pokračuje v investíciách beriete si pôžičku? Napriek strate podnik podľa všetkého prosperuje – vidím zmenu k lepšiemu.

Odpoveď – Vladimír Bojnický: Áno, financujeme z pôžičky v rámci skupiny DS Smith, nie cez externý bankový úver. Ohľadne straty vykázanej v minulom roku, v tomto roku je vývoj zatiaľ lepší, a to vďaka navýšeniu cien, avšak evidujeme prepád na trhu a nižšími objednávkami od zákazníkov – spotreba tovarov zo strany spotrebiteľov je nižšia, a teda aj potreba obalov je nižšia. Zatiaľ je objem výroby v poriadku, uvidíme aký bude ďalší vývoj, ako bude pôsobiť inflácia a cena základnej suroviny, pri ktorej očakávame jej pokles. Tento rok sa zameriavame na investície do strojov – chceme byť efektívnejší.

Otázka č. 2 k bodu 2: Dostane od štátu nejaký príspevok ?

Odpoveď – Stanislav Vybošťok: Momentálne nevieme, pravidlá pre pomoc podnikom na elimináciu nárastu cien energií zatiaľ neboli zverejnené.

Nakoľko ďalšie otázky neboli vznesené, predseda Valného zhromaždenia uzatvoril diskusiu k tomuto bodu.

K bodu 3/ Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie končiace 30.4.2022 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za príslušné obdobie.

Predseda valného zhromaždenia so súhlasom dozornej rady predložil na schválenie účtovnú závierku zostavenú k 30.4.2022, a zároveň predložil valnému zhromaždeniu návrh na vysporiadanie straty v sume 1 513 249 EUR, a to:

- Strata v sume 1 513 249 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 30.4.2022 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,-	7.068.226,-	207.865	-	-
Počet akcií v ks*	210.000	207.889	207.865	-	-
Počet hlasov	210.000	207.889	207.865	-	-
Počet hlasov v %	100%	98,99%	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 30.4.2022 a schvaľuje návrh na preúčtovanie straty za uvedené obdobie nasledovne: strata v sume 1 513 249 EUR bude preúčtovaná na účet Neuhradených strát minulých období.

K bodu 4/ Vol'ba členov dozornej rady Spoločnosti

Predseda valného zhromaždenia predkladá na schválenie nasledovnú zmenu člena dozornej rady, ktorá vyplynula z hlasovania zamestnancov (podľa Stanov spoločnosti, volia zamestnanci 1/3 členov dozornej rady), a teda:

Bohuslav Zúbek – ukončenie funkcie člena dozornej rady k 27.10.2022

Peter Gráf – vznik funkcie člena dozornej rady k 27.10.2022

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby v prípade nesúhlasu s hlasovaním o oboch zmenách podali námietku. Žiadny z akcionárov nepodal námietku.

Predseda valného zhromaždenia predložil prítomným akcionárom návrh na hlasovanie o odvolaní člena dozornej rady

Meno a priezvisko: Bohuslav Zúbek

a

zároveň predložil prítomným akcionárom návrh na hlasovanie o voľbe nového člena dozornej rady .

Meno a priezvisko: Peter Gráf

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 ímanie v EUR	7.140.000,-	7.068.226,-	207.865	-	-
Počet akcií v ks*	210.000	207.889	207.865	-	-
Počet hlasov	210.000	207.889	207.865	-	-
Počet hlasov v %	100%	98,99%	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.

Po ohlásení výsledkov hlasovania k bodu 4, vzniesol prítomný akcionár nasledujúcu otázku:

Otázka č. 1 k bodu 4: Koľko členov má dozorná rada?

Odpoveď – Vladimír Bojnický: Má 3 členov.

K bodu 5/ Schválenie audítora pre účtovné obdobie 5/2022 – 4/2023.

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 končiacie sa 30. apríla 2023.

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. 5.

Výsledok hlasovania o uznesení č. 5:

	CELKOM	PRÍTOMNÝCH NA VZ	ZA NÁVRH	PROTI NÁVRHU	ZDRŽALO SA
Základné imanie v EUR	7.140.000,-	7.068.226,-	207.865	-	-
Počet akcií v ks*	210.000	207.889	207.865	-	-
Počet hlasov	210.000	207.889	207.865	-	-
Počet hlasov v %	100%	98,99%	100%	-	-

*v prepočte cez nominálnu hodnotu 34 EUR/akcia

K výsledku hlasovania o uznesení č. 5 nebol vznesený zo strany prítomných akcionárov, členov dozornej rady ani členov predstavenstva protest.

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že bolo prijaté uznesenie č. 5 v navrhovanom znení.

Uznesenie k bodu 5:

„Valné zhromaždenie schvaľuje, aby audítorom spoločnosti pre účtovné obdobie končiacie sa 30. apríla 2023 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 5: Na akom základe ste vybrali túto firmu na účtovnú závierku?

Odpoveď – Stanislav Vybošťok: Spoločnosť pre účtovnú závierku určuje vedenie DS Smith – centrála v Londýne.

Otázka č. 2 k bodu 5: Koľko to bude stáť?

Odpoveď – Stanislav Vybošťok: Nevieme presne, v minulosti to stálo 15,000 eur.

K bodu 6/ 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 6: Na poslednom valnom zhromaždení padla otázka ohľadom predaja akcií – je to teda možné?

Odpoveď – Stanislav Vyboštok: Do dnešného dňa sme neobdržali žiadny list od akcionárov, že by mali záujem predat' akcie. Ak má akcionár záujem predat' akcie môže, musí to však spraviť v súlade so Stanovami spoločnosti.

Otázka č. 2 k bodu 6: Aká je reálna cena akcie?

Odpoveď – Stanislav Vyboštok: Akcie nie sú obchodované na burze, a teda nie je známa ich trhovacia cena, nominálna hodnota je 34 eur.

Otázka č. 3 k bodu 6: Môžeme akcie darovať v rámci rodiny ?

Odpoveď – Stanislav Vyboštok: Áno, akcie je možné postúpiť, darovať v rámci rodiny – potrebná je darovacia zmluva. Spoločnosti DS Smith je potrebné zmenu oznámiť a DS Smith zmenu zapíše do centrálného registra akcií.

Otázka č. 4 k bodu 6: Aký je postup pri predaji akcií?

Odpoveď – Stanislav Vyboštok: V súlade so stanovami spoločnosti, akcie musí akcionár najskôr ponúknuť spoločnosti DS Smith na odkúpenie, ak DS Smith neprejaví záujem, potom sa môžu akcie ponúknuť ďalším akcionárom za rovnakých podmienok.

Otázka č. 5 k bodu 6: Budú v najbližšom období vyplácané dividendy ?

Odpoveď – Stanislav Vyboštok: Majoritný akcionár investuje do spoločnosti, a teda nepredpokladáme výplatu dividend v najbližších rokoch. Dividendy sa nevyplácajú ani v iných krajinách.

K bodu 7/ Záver

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

V Martine dňa 27.10.2022

Predseda valného zhromaždenia:



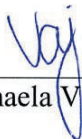
Ing. Vladimír Bojnický

Overovateľ zápisnice:



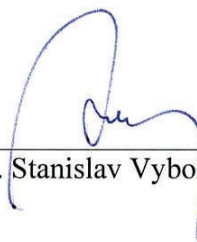
Mgr. Peter Puliš

Zapisovateľ:



Michaela Vajdová

Overovateľ zápisnice:



Ing. Stanislav Vybošťok

Príloha:

Listina prítomných akcionárov na Valnom zhromaždení