

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

V Bratislave, dňa 17.05.2023

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe riadneho valného zhromaždenia

V súlade s ustanovením Pravidiel regulovaného voľného trhu vydaných Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. a zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, Vám týmto v mene akciovej spoločnosti **GARFIN HOLDING, a.s.**, so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „Spoločnosť“), predkladáme informáciu o zvolaní a programe riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti. Pozvánka na riadne valné zhromaždenie Spoločnosti bola uverejnená v Hospodárskych novinách dňa 17.05.2023. Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti sa bude konať dňa 16.06.2023 o 10.00 hod. v budove Westend Plazza, sála Kongres - veľká, na adrese Lamačská cesta 3B, 841 04 Bratislava, s nasledovným programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
3. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2022, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2022, individuálna výročná správa za rok 2022 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2022, konsolidovaná výročná správa za rok 2022 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2022, návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022.
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a k individuálnej výročnej správe za rok 2022.
5. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2022 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2022 a k návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022.
6. Stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 a k audítorovi na výkon auditu pre spoločnosť.
7. Prerokovanie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2022, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022.
8. Odvolanie a voľba člena predstavenstva spoločnosti.
9. Odvolanie a voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
10. Záver.

S úctou



Ing. Igor Rattaj
predseda predstavenstva
GARFIN HOLDING, a.s.



Mgr. Miloslav Hrehorčák
člen predstavenstva
GARFIN HOLDING, a.s.

GARFIN HOLDING, a.s.

www.garfinholding.sk

sídlo:

IČO:

31 400 434

zapísaná:

kontakt:

Pribinova 25

DIČ

2020354864

OR Okresný súd Bratislava

811 09 Bratislava

IČ DPH:

SK2020354864

oddiel: Sa, vložka číslo 893/B

info@garfinholding.sk