

Zápisnica

zo zasadnutia mimoriadneho 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 aj ako „Spoločnosť“)

konaného dňa 20.4.2026 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. Odvolanie člena dozornej rady.
3. Vymenovanie členov dozornej rady.
4. Záver.

Priebeh rokovania a prijaté uznesenia

K bodu 1/ Voľba orgánov valného zhromaždenia.

Mimoriadne valné zhromaždenie otvoril člen predstavenstva, pán Ing. Vladimír Bojnický, ktorý privítal prítomných akcionárov a konštatoval, že zákonom a stanovami spoločnosti predpísané náležitosti na zvolenie mimoriadneho valného zhromaždenia boli splnené. Pozvánka na mimoriadne zhromaždenie bola odoslaná akcionárom riadne a včas.

Na základe prezenčnej listiny sa zaregistrovali na mimoriadne valné zhromaždenie akcionári zastupujúci 942 233 akcií s menovitou hodnotou 34 EUR, a teda na mimoriadnom valnom zhromaždení sú prítomní akcionári zastupujúci 32 035 942 základného imania.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo konštatované, že mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v zmysle zákona, ako aj v zmysle platných stanov Spoločnosti. V rámci tohto bodu programu zasadnutia pristúpili zúčastnení akcionári k voľbe predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov.

Do orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia boli predstavenstvom Spoločnosti navrhnutí:

- predseda valného zhromaždenia: p. Vladimír Bojnický
- zapisovateľ: p. Alena Vajdová
- overovatelia zápisnice: p. Beáta Staníková a p. Stanislav Vyboštok
- skrutátor: p. Jana Šelmeková

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 mimoriadneho 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	32.112.000,-	32.035.942,--	32.035.942,--	-	-
Počet akcií v ks*	944.470	942.233	942.233	-	-
Počet hlasov	944.470	942.233	942.233	-	-
Počet hlasov v %	100%	99,76 %	99,76 %	-	-

*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: „Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje orgány valného zhromaždenia podľa predloženého návrhu.“

K bodu 2/ Odvolanie člena dozornej rady.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predkladá akcionárom na schválenie nasledovnú zmenu člena dozornej rady:

- Reinier Bastiaan Schlatmann – ukončenie funkcie Predsedu dozornej rady ku dňu konania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby v prípade nesúhlasu s hlasovaním podali námietku alebo pozmeňujúce návrhy. Žiadny z akcionárov nepodal námietku ani pozmeňujúci návrh.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predložil prítomným akcionárom návrh na schválenie odvolania predsedu dozornej rady:

Meno a priezvisko: Reinier Bastiaan Schlatmann

Bydlisko: [REDACTED]

Vznik funkcie dňa: 27.09.2021

Odvolanie z funkcie ku dňu: deň konania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov na podanie pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Keďže pozmeňujúce návrhy neboli podané, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o odvolaní predsedu dozornej rady. Hlasovanie prebehlo en bloc.

Výsledok hlasovania k bodu 2 :

	CELKOM	PRÍTOMNÝCH NA VZ	ZA NÁVRH	PROTI NÁVRHU	ZDRŽALO SA
Základné imanie v EUR	32.112.000,-	32.035.942,--	32.035.942,--	-	-
Počet akcií v ks*	944.470	942.233	942.233	-	-
Počet hlasov	944.470	942.233	942.233	-	-
Počet hlasov v %	100%	99,76 %	99,76 %	-	-

*v prepočte cez nominálnu hodnotu 34 EUR/akcia

K výsledku hlasovania o uznesení č. 2 nebol vznesený zo strany prítomných akcionárov, členov dozornej rady ani členov predstavenstva protest.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že bolo prijaté uznesenie č. 2 v navrhovanom znení.

Uznesenie k bodu 2: „Valné zhromaždenie odvoláva v súlade s článkom X ods. 1 písm. d) platných stanov Spoločnosti, pána Reiniera Bastiaana Schlatmanna, bytom Haydnsgasse 11-13, Vienna 1060, Rakúska republika z funkcie predsedu dozornej rady Spoločnosti s účinnosťou ku dňu konania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia.

K bodu 3/ Vymenovanie členov dozornej rady.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predkladá akcionárom na schválenie nasledovné zmeny členov dozornej rady:

- Menovanie predsedu dozornej rady:

Meno a priezvisko: Gustav Thorbjörn Sagerström

Bydlisko: [REDACTED]

Dátum narodenia: [REDACTED]

Vznik funkcie ku dňu konania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia

- Potvrdenie vo funkcii člena dozornej rady:

Meno a priezvisko: Elmar Biedermann

Bydlisko: [REDACTED]

Vznik funkcie: 28.10.2016

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. 3.

Výsledok hlasovania o uznesení č. 3:

	CELKOM	PRÍTOMNÝCH NA VZ	ZA NÁVRH	PROTI NÁVRHU	ZDRŽALO SA
Základné imanie v EUR	32.112.000,-	32.035.942,--	32.035.942,--	-	-
Počet akcií v ks*	944.470	942.233	942.233	-	-
Počet hlasov	944.470	942.233	942.233	-	-
Počet hlasov v %	100%	99,76 %	99,76 %	-	-

*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:

„V súlade s ustanovením §200 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade s článkom X ods.1 písm. d) platných stanov Spoločnosti, Valné zhromaždenie schvaľuje za predsedu dozornej rady p. Gustava Thorbjörna Sagerströma, a vo funkcii člena dozornej rady potvrdzuje p. Elmara Biedermanna.“ ku dňu konania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia.

K bodu 4/ Záver

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia informoval akcionárov o prerokovaní všetkých bodov programu, poďakoval prítomným akcionárom za účasť a mimoriadne riadne valné zhromaždenie ukončil.:

[Podpisová strana na ďalšej strane]

V Martine dňa 20.4.2026

Predseda valného zhromaždenia:



.....
Vladimír Bojnický

Zapisovateľ:



.....
Alena Vajdová

Overovateľ zápisnice:



.....
Beáta Staníková

Overovateľ zápisnice:



.....
Stanislav Vyboštok

Príloha:

Listina prítomných akcionárov na Mimoriadnom valnom zhromaždení