Zápisnica

zo zasadnutia 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 9.11.2026 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. Správa dozornej rady. Správa predstavenstva.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie končiace 31.12.2025 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za príslušné obdobie.
4. Schválenie audítora pre účtovné obdobie 1/2026-12/2026.
5. Rôzne.
6. 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 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 942 245 akcií s menovitou hodnotou 34 EUR, a teda na valnom zhromaždení sú prítomní akcionári zastupujúci 32 036 350 EUR základného imania.

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

Do orgánov valného zhromaždenia boli predstavenstvom Spoločnosti navrhnutí:

- predseda valného zhromaždenia: p. Vladimír Bojnický
- zapisovateľ: p. Alena Vajdová
- overovatelia zápisnice: p. Martina Lettrichová a p. Stanislav Vybošťok
- 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 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,-	32.036.350,--	32.036.350,--	-	-
Počet akcií v ks*	944.470	942.245	942.245	-	-
Počet hlasov	944.470	942.245	942.245	-	-
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: „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 31.12.2025 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 vnútro skupinovej pôžičky.

O tomto bode nie je nutné hlasovať. Predseda Valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov na diskusiu o tomto bode. V rámci diskusie:

Otázka 1/: Aký očakávate vývoj spoločnosti do budúcnosti? Očakávate významné investície?
Odpoveď: Rok 2026 je rokom transformácie spoločnosti. Majoritný akcionár počas roku 2026 revidoval pôvodné rozhodnutie o uzatvorení výroby v závode v Martine, a rozhodol o zachovaní výroby v rozsahu servisného centra a o uzatvorení prevádzok v Ilave a Galante. V súčasnosti prebiehajú presuny strojov a zákaziek z uzatváraných servisných centier do Martina, taktiež prepúšťanie v rozsahu približne 140 zamestnancov. Investície očakávame len v nevyhnutnej miere, nepredpokladáme väčšie investície v nasledujúcom roku. Budúci vývoj môže byť revidovaný aj pod vplyvom možného nového vlastníka. Materská spoločnosť International Paper publikovala informáciu o rozdelení spoločnosti na Americkú a Európsku časť, pričom Európsku časť ponúkla na predaj. Celá transakcia by mala byť ukončená v rámci prvého kvartálu 2027.

Otázka 2/: Má majoritný akcionár záujem o odkup akcií?
Odpoveď: Na základe posledného preverenia v januári 2026, majoritný akcionár nemá záujem o odkup akcií. Ak niektorý z akcionárov osloví predstavenstvo, opätovne preveríme možnosť odkupu.

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 3/ Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie končiace 31.12.2025 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za príslušné obdobie.

Predseda valného zhromaždenia so súhlasom dozornej rady predložil na schválenie účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2025, a zároveň predložil valnému zhromaždeniu návrh na vysporiadanie straty v sume -12.283.270,00 EUR, a to:

- Strata v sume -12.283.270,00 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 31.12.2025 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	32.112.000,-	32.036.350,--	32.036.350,--	-	-
Počet akcií v ks*	944.470	942.245	942.245	-	-
Počet hlasov	944.470	942.245	942.245	-	-
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: „Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2025 a schvaľuje návrh na vysporiadanie straty za uvedené obdobie nasledovne: strata v sume -12.283.270,00 EUR bude preúčtovaná na účet Neuhradených strát minulých rokov.

K bodu 4/ Schválenie audítora pre účtovné obdobie 1/2026 – 12/2026.

Predseda valného zhromaždenia predkladá na schválenie spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 85101 Bratislava, IČO: 31 343 414, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4444/B, ako audítora účtovnej závierky za skrátené účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2026.

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 imanie v EUR	32.112.000,-	32.036.350,--	32.036.350,--	-	-
Počet akcií v ks*	944.470	942.245	942.245	-	-
Počet hlasov	944.470	942.245	942.245	-	-
Počet hlasov v %	100%	99,76 %	99,76 %	-	-

**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.

Uznesenie k bodu 4:
„Valné zhromaždenie schvaľuje, aby audítorom účtovnej závierky pre účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2026 bola spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 85101 Bratislava, IČO: 31 343 414, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4444/B.“

K bodu 5/ Rôzne

Predseda valného zhromaždenia informoval akcionárov o prerokovaní všetkých bodov programu a vyzval akcionárov na otvorenú diskusiu. Akcionári do diskusie nevzniesli žiadne otázky.

K bodu 6/ Záver

Predseda valného zhromaždenia informoval akcionárov o prerokovaní všetkých bodov programu, poďakoval prítomným akcionárom za účasť a 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:

.....
Martina Lettrichová

Overovateľ zápisnice:

.....
Stanislav Vybošťok

Príloha:
Listina prítomných akcionárov na Valnom zhromaždení