

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 23.10.2025 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 30.4.2025 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za príslušné obdobie.
4. Schválenie audítora pre nasledujúce účtovné obdobie 5/2025 – 12/2025.
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 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 942 299 akcií s menovitou hodnotou 34 EUR, a teda na valnom zhromaždení sú prítomní akcionári zastupujúci 99,77 % 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 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. Vladimír Bojnický
- zapisovateľ: p. Alena Vajdová
- overovatelia zápisnice: p. Beáta Staníková a p. Stanislav Vyboštok
- skrutátori: p. Jana Šelmeková a p. Mária Chlepková

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,-	32.038.186,-	32.038.186,-	-	-
Počet akcií v ks*	944.470	942.299	942.299	-	-
Počet hlasov	944.470	942.299	942.299	-	-
Počet hlasov v %	100%	99,77%	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 30.4.2025 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 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 30.4.2025 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za príslušné obdobie.

Predseda valného zhromaždenia so súhlasom dozornej rady predložil na schválenie účtovnú závierku zostavenú k 30.4.2025, a zároveň predložil valnému zhromaždeniu návrh na vysporiadanie straty v sume -971.220,00 EUR, a to:

- Strata v sume -971.220,00 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 30.4.2025 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,-	32.038.186,-	32.038.186,-	-	-
Počet akcií v ks*	944.470	942.299	942.299	-	-
Počet hlasov	944.470	942.299	942.299	-	-
Počet hlasov v %	100%	99,77%	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 30.4.2025 a schvaľuje návrh na vysporiadanie straty za uvedené obdobie nasledovne: strata v sume -971.220,00 EUR bude preúčtovaná na účet Neuhradených strát minulých rokov.

K bodu 4/ Schválenie audítora pre účtovné obdobie 5/2025 – 12/2025.

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 2025.

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,-	32.038.186,-	32.038.186,-	-	-
Počet akcií v ks*	944.470	942.299	942.299	-	-
Počet hlasov	944.470	942.299	942.299	-	-
Počet hlasov v %	100%	99,77%	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.

Uznesenie k bodu 4:

„Valné zhromaždenie schvaľuje, aby audítorom účtovnej závierky pre účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2025 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 položili nasledovné otázky a zástupcovia spoločnosti DS Smith Turpak Obaly, a.s. odpovedali:

Otázka č. 1 k bodu 5: Aký máte výhľad hospodárskeho výsledku pre rok 2026?

Odpoveď: Predstavenstvo spoločnosti zostavilo obchodný plán pre rok 2026 s pozitívnym výsledkom hospodárenia, pričom tento vychádzal z predpokladaných makroekonomických prognóz zverejnených Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom financií a očakávaným vývojom ceny papiera, ako základného vstupného materiálu. Medzičasom sa makroekonomické výsledky zhoršujú, najmä v oblasti inflácie, očakávaného rastu HDP, spotreby obyvateľstva, a tiež pod vplyvom prijatých vládnych konsolidačných balíčkov. Tieto zhoršenia zatiaľ neboli natoľko významné, aby predstavenstvo pristúpilo k revízii obchodného plánu, čo však nevyklúčujeme do budúcnosti.

Otázka č. 2 k bodu 5: Materskou firmou je International Paper, je to americká spoločnosť? S akými cieľmi a víziami kúpila skupinu DS Smith?

Odpoveď: Áno, International Paper je americká spoločnosť. Ciele a vízie akvizície skupiny DS Smith predstavenstvu nie sú známe ani dostupné.

Otázka č. 3 k bodu 5: Je majoritný akcionár spokojný so stratou, ktorú spoločnosť dlhodobo generuje?

Odpoveď: Podľa našich informácií a skúseností, sa hlavný akcionár zaoberá výsledkom na úrovni EBITDA, a teda zisk v sume 2.8 mil. EUR. Tento bol v súlade so schváleným obchodným plánom na rok končiaci 4/2025.

Otázka č. 4 k bodu 5: Spoločnosť investuje do dlhodobého majetku. Na koľko je majetok poistený?

Odpoveď: Informácie o poistných hodnotách sú verejne dostupné v rámci zverejnených finančných výkazov. Budovy sú poistené na sumu 27 mil. €, stroje a zariadenia a ostatný majetok na sumu 52 mil. €.

Otázka č. 5 k bodu 5: Ako je možné odpredať akcie?

Odpoveď: Spôsob predaja akcií je definovaný v rámci stanov spoločnosti a zároveň je súčasťou zverejnenej účtovnej závierky, kde sa uvádza nasledovné:

„Akcie sú prevoditeľné medzi terajšími akcionármi bez obmedzenia, pri predaji akcií iným osobám po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti odmietne udeliť súhlas na predaj akcií tretím osobám, pokiaľ akcionár neponúkne akcie najskôr na predaj všetkým ostatným akcionárom. Ostatných akcionárov musí akcionár osloviť písomne s ponukou na predaj akcií, a to prostredníctvom predstavenstva. V ponuke uvedie aspoň identifikáciu akcie, cenu za akciu, počet akcií a lehotu na odpoveď, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 pracovných dní a plyní odo dňa doručenia tejto ponuky predstavenstvu. Spoločnosť oznámi ponúkajúcemu akcionárovi rozhodnutie o udelení resp. neudelení súhlasu do 30 pracovných dní od uplynutia lehoty podľa predošlej vety. V prípade, že ponúkajúci akcionár, po prejavení nezájmu ostatnými akcionármi, mieni previesť alebo preveď akcie tretím osobám za cenu nižšiu, akú obsahovala ponuka ostatným akcionárom, platí, že spoločnosť súhlas k prevodu akcií neudelila. Uvedené obmedzenie prevoditeľnosti akcií neplatí v prípade prevodu akcií (i) na existujúcich akcionárov, (ii) na spoločnosti, v ktorých má akcionár podiel najmenej 50%, (iii) na spoločnosti, ktoré sa podieľajú na akcionárovi s podielom najmenej 50%, (iv) na koncernové spoločnosti, ktoré sú priamo alebo nepriamo pod jednotným vedením tej istej spoločnosti ako prevádzajúci akcionár alebo sú týmto akcionárom ovládané, (v) na deti, rodičov, súrodencov alebo manžela/-ku akcionára (tzv. rodinných príslušníkov), ako aj (vi) na súkromné nadácie, ktorých jedinými oprávnenými sú akcionári alebo rodinní príslušníci.“

K bodu 6/ Záver

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

V Martine dňa 23.10.2025

Predseda valného zhromaždenia:



.....
Vladimír Bojnický

Zapisovateľ:



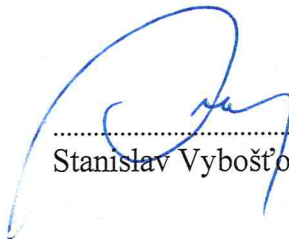
.....
Alena Vajdová

Overovateľ zápisnice:



.....
Beáta Staníková

Overovateľ zápisnice:



.....
Stanislav Vybošťok

Príloha:

Listina prítomných akcionárov na Valnom zhromaždení