

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 17.3.2025 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 k 30.4.2024 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za príslušné obdobie.
4. Schválenie audítora pre nasledujúce účtovné obdobie.
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 942 314 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 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. Vladimír Bojnický
- zapisovateľ: p. Alena Vajdová
- overovatelia zápisnice: p. Beáta Staníková a p. Stanislav Vybošťok
- 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,-	32.038.676,-	32.038.676,-	-	-
Počet akcií v ks*	944.470	942.314	942.314	-	-
Počet hlasov	944.470	942.314	942.314	-	-
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 30.4.2024 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 3/ Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie končiace 30.4.2024 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za príslušné obdobie.

Predseda valného zhromaždenia so súhlasom dozornej rady predložil na schválenie účtovnú závierku zostavenú k 30.4.2024, a zároveň predložil valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku v sume 1.462.302,00 EUR, a to:

- Zisk v sume 1 316 071 EUR bude preúčtovaný na účet Nerozdelených ziskov minulých období,
- Zisk v sume 146 231 EUR bude použitý na zákonnú tvorbu rezervného fondu.

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 30.4.2024 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,-	32.038.676,-	32.038.676,-	-	-
Počet akcií v ks*	944.470	942.314	942.314	-	-
Počet hlasov	944.470	942.314	942.314	-	-
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 30.4.2024 a schvaľuje návrh na rozdelenie zisku za uvedené obdobie nasledovne: zisk v sume 1.316.071,00 EUR bude preúčtovaný na účet Nerozdeleného zisku minulých rokov a Zisk v sume 146 231 EUR bude použitý na zákonnú tvorbu rezervného fondu.

K bodu 4/ Schválenie audítora pre účtovné obdobie 5/2024 – 4/2025.

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 končiace sa 30. apríla 2024.

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,-	32.038.676,-	32.038.676,-	-	-
Počet akcií v ks*	944.470	942.314	942.314	-	-
Počet hlasov	944.470	942.314	942.314	-	-
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 spoločnosti pre účtovné obdobie končiace sa 30. apríla 2025 bola spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Žitkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27004/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: Mohli by ste nám v krátkosti predstaviť spoločnosť International Paper?
Odpoveď: Spoločnosť International Paper je americká spoločnosť. Do momentu akvizície DS Smith podnikala prevažne na území Severnej Ameriky, a v malej miere v Severnej Afrike a Európe. Prevzatím spoločnosti DS Smith sa stala najväčšou svetovou spoločnosťou na výrobu papiera a papierových obalov. Na Slovensku nie je prienik medzi spoločnosťami International Paper a DS Smith. Pred transakciou bola spoločnosť International Paper asi dvakrát väčšia ako DS Smith.

Otázka č. 2 k bodu 5: Dá sa od spojenia s International Paper očakávať rast zamestnanosti?
Odpoveď: Vzhľadom na ukončenie akvizície vo februári 2025 nie je možné konštatovať, či táto transakcia bude mať priamy vplyv na zamestnanosť. Skupina očakáva pozitívne dôsledky z tejto transakcie prostredníctvom prístupu k významným zákazníkom, ktorých mal International Paper v portfóliu, avšak priamy vplyv na slovenský závod v súčasnej dobe nevieme spoľahlivo odhadnúť.

Otázka č. 3 k bodu 5: V rámci súvahy vidíme 24 mil. vo finančných investíciách. Čoho sa to týka? Budete investovať do týchto spoločností?

Odpoveď: Je to v súvislosti s reorganizáciou spoločností DS Smith na Slovensku. DS Smith Turpak Obaly, a.s. kúpila obchodný podiel v spoločnosti DS Smith Packaging Slovakia s.r.o., pričom samotnú kúpu financoval väčšinový vlastník prostredníctvom vnútrokupinovej pôžičky, ktorá bola počas finančného roka 2025 vložená do základného imania. Účinky zlúčenia spoločností nastali až k 1.5.2025, a teda budú predmetom účtovnej závierky k 30.4.2025. Neočakávame potrebu významných investícií do týchto nových prevádzok.

Otázka č. 4 k bodu 5: Bude spoločnosť alokovať 1% dane? Ak áno, mohla by podporiť Krasoklub Martin.

Odpoveď: Účtovný rok končí k 30.4.2025, a teda konečná hodnota dane z príjmu bude známa po ukončení finančného roka. V prípade ak spoločnosť bude prideliť 1% dane, zvážime aj príspevok pre Krasoklub Martin.

Otázka č. 5 k bodu 5: Bude mať spojenie s International Paper vplyv na trhovú hodnotu akcie?

Odpoveď: Trhová hodnota akcie je výsledkom ponuky a predaja. Skutočnosť, že sa spoločnosť stala súčasťou skupiny International Paper môže mať vplyv na cenu akcie.

Otázka č. 6 k bodu 5: V rámci výsledovky vidíme rozpustenie opravnej položky k dlhodobému majetku. Čoho sa týka?

Odpoveď: V predchádzajúcom účtovnom období spoločnosť vytvorila opravnú položku na zostatkovú hodnotu technológie, ktorú sa rozhodla vyradiť a nahradiť novšou. K realizácii investície došlo s časovým posunom, a teda zostatková hodnota bola nižšia v čase vyradenia. Následne, nepotrebná opravná položka bola zúčtovaná do výsledku spoločnosti.

K bodu 6/ Záver

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

V Martine dňa 17.3.2025

Predseda valného zhromaždenia:


.....
Vladimír Bojnický

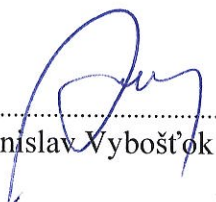
Zapisovateľ:


.....
Alena Vajdová

Overovateľ zápisnice:


.....
Beáta Staníková

Overovateľ zápisnice:


.....
Stanislav Vyboštok

Príloha:

Listina prítomných akcionárov na Valnom zhromaždení