

Návrh uznesení valného zhromaždenia Spoločnosti Donau farm Semat, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) konaného dňa 13.06.2023

a

Stanovisko predstavenstva Spoločnosti k jednotlivým bodom programu valného zhromaždenia Spoločnosti konaného dňa 13.06.2023

K Bodu 3/ Správa dozornej rady

Predstavenstvo s navrhovaným uznesením súhlasí a preto navrhuje, aby valné zhromaždenie spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie berie na vedomie správu dozornej rady.

K Bodu 4/ Schválenie riadnej individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022

Predstavenstvo s navrhovaným uznesením súhlasí a preto navrhuje, aby valné zhromaždenie spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje:

- a) Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022;***
- b) Konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022.***

K Bodu 5/ Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2022

Predstavenstvo s navrhovaným uznesením súhlasí a preto navrhuje, aby valné zhromaždenie spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2022, vrátane správy o odmeňovaní za rok 2022.

K Bodu 6/ Rozhodnutie o naložení s hospodárskym výsledkom za rok 2022

Predstavenstvo s navrhovaným uznesením súhlasí a preto navrhuje, aby valné zhromaždenie spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie berie na vedomie, že Spoločnosť dosiahla za rok 2022 hospodársky výsledok - zisk v sume: 436 184,70 EUR.

Valné zhromaždenie schvaľuje, aby sa s hospodárskym výsledkom Spoločnosti naložilo nasledovne:

<i>Spoločnosť vykoná príspevok do rezervného fondu v sume:</i>	<i>43 618,47 EUR, a</i>
<i>Spoločnosť vykoná úhradu straty minulých období v sume:</i>	<i>392 566,23 EUR.</i>

K Bodu 7/ Prezentácia podnikateľského plánu na rok 2023

Predstavenstvo s navrhovaným uznesením súhlasí a preto navrhuje, aby valné zhromaždenie spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje podnikateľský plán na rok 2023.

K Bodu 8/ Uznesenie o skončení obchodovania na burze cenných papierov

Predstavenstvo s navrhovaným uznesením súhlasí a preto navrhuje, aby valné zhromaždenie spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

- a) **Valné zhromaždenie schvaľuje rozhodnutie o skončení obchodovania na burze cenných papierov vo vzťahu k nasledovnej emisii akcií spoločnosti (ďalej len „Emisia akcií“):**
- **Celkový počet akcií emisie: 341.569;**
 - **Druh akcií: kmeňové;**
 - **Forma akcií: na doručiteľa;**
 - **Podoba akcií: zaknihovaný cenný papier;**
 - **Menovitá hodnota akcií: 33,193919 EUR;**
 - **ISIN: SK1120002375.**

Akcie emitované v rámci Emisie akcií sú prijaté na obchodovanie na Regulovanom voľnom trhu organizovanom Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „Burza“).

V zmysle § 170 ods. 3 a § 119 ods. 1 zákona č. 566/2001 Zz. o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“) prestávajú byť akcie vydané v rámci Emisie akcií obchodované na Burze.

- b) **Valné zhromaždenie schvaľuje rozhodnutie o tom, že povinnú ponuku na prevzatie podľa § 119 ods. 1 Zákona o cenných papieroch uskutoční namiesto spoločnosti akcionár Donau farm Blahová, s. r. o., so sídlom Hlavná 65, 930 52 Blahová, Slovenská republika, IČO: 36 276 944, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 17739/T v súlade s § 119 ods. 3 Zákona o cenných papieroch.**
- c) **V súlade s § 119 ods. 5 Zákona o cenných papieroch prestane byť Spoločnosť verejnou akciovou spoločnosťou po uskutočnení povinnej ponuky na prevzatie a ukončení obchodovania s Emisiou akcií na Regulovanom voľnom trhu organizovanom Burzou.**

K Bodu 9/ Schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2023

Predstavenstvo s navrhovaným uznesením súhlasí a preto navrhuje, aby valné zhromaždenie spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje audítora pre overenie účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2023- spoločnosť BDO Audit, spol. s r.o., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 455 526, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 54967/B, číslo licencie UDVA: 339.