

**ZÁPISNICA Z MIMORIADNEHO
VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SPOLOČNOSTI**

HK SLOVAGRO, a. s.

Sídlo: Čečehov 150, 072 11 Čečehov

IČO: 53 057 287

Zápis: v Obchodnom registri Mestského súdu

Košice, Oddiel : Sa, vložka číslo: 1742/V

(ďalej len „Spoločnosť“)

Miesto a čas konania: sídlo Spoločnosti, dňa 02.
12. 2025 o 8:00 hod.

Prítomní:

JUDr. Martin Vasil', bytom Azovská 2, 040 12
Košice - mestská časť Nad jazerom

Daniel Kraus, bytom Taunusring 46, 637 55
Alzenau, Nemecká spolková republika

Werner Friedrich Hofreiter, bytom Dyrotzer Ring 4,
14641 Wustermark OT Elstal, Nemecko

AGROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným
Michalovce, so sídlom Čečehov 150, 072 11
Čečehov, IČO: 31 675 131, konajúca
prostredníctvom Daniel Kraus, konateľ

Program:

1. Otvorenie a kontrola schopnosti uznášanía
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie časti zrušenia a vyplatenia kapitálových fondov akcionárovi Spoločnosti
4. Záver

I.

Spoločnosť má troch akcionárov, ktorí vykonávajú pôsobnosť valného zhromaždenia:

- 1) **Daniel Kraus**, trvale bytom: Taunusring 46, 637 55 Alzenau, Nemecká spolková republika, 5ks akcií,

**MINUTES FROM THE
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF THE COMPANY**

HK SLOVAGRO, a. s.

Seat: Čečehov 150, 072 11 Čečehov

ID no.: 53 057 287

Registered: in the Commercial register of Municipal
Court Košice, sec: Sa, no: 1742/V

(hereinafter referred to as the “Company”)

The Place and the date: seat of the Company, dated
02. 12. 2025 at 8:00 am

Attendance:

JUDr. Martin Vasil', residence Azovská 2, 040 12
Košice - mestská časť Nad jazerom

Daniel Kraus, residence Taunusring 46, 637 55
Alzenau, Nemecká spolková republika

Werner Friedrich Hofreiter, residence Dyrotzer Ring 4,
14641 Wustermark OT Elstal, Germany

AGROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným
Michalovce, seat Čečehov 150, 072 11 Čečehov, ID no:
31 675 131, acting by Daniel Kraus, executive manager

Agenda:

1. Opening and control of quorum
2. Election of bodies of the general meeting
3. Approval of dismiss the part of the capital funds to the shareholder of the Company
4. Closing

I.

The Company has three shareholders who execute competence of general meeting:

- 1) **Daniel Kraus**, residence Taunusring 46, 637 55 Alzenau, Germany, 5 shares,

2) **Werner Friedrich Hofreiter**, bytom Dytotzer Ring 4, 14641 Wustermark OT Elstal, Nemecko, 5 ks akcií,

3) **AGROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce**, so sídlom Čečehov 150, 072 11 Čečehov, IČO: 31 675 131, konajúca prostredníctvom Daniel Kraus, konateľ, 1ks akcie.

Valné zhromaždenie otvoril JUDr. Martin Vasiľ - predseda predstavenstva Spoločnosti o 8:00 hod, ktorý všetkých prítomných privítal, skonštatoval, že toto valné zhromaždenie je na základe vykazanej prezencie schopné uznášania, nakoľko sú prítomní všetci akcionári Spoločnosti spolu vlastníaci 11 kusov akcií (hlasov) z celkového počtu 11 kusov (hlasov), čo predstavuje 100%-nú účasť akcionárov na valnom zhromaždení Spoločnosti.

Listina prítomných z tohto valného zhromaždenia je prílohou tejto zápisnice.

II.

JUDr. Martin Vasiľ – predseda predstavenstva Spoločnosti predložil prítomným akcionárom návrh predstavenstva Spoločnosti na voľbu orgánov tohto valného zhromaždenia v tomto zložení:

Predseda: JUDr. Martin Vasiľ

Zapisovateľ: Daniel Kraus

Overovatelia zápisnice:

Werner Friedrich Hofreiter a JUDr. Martin Vasiľ

Osoba poverená sčítaním hlasov:

Werner Friedrich Hofreiter

ako návrh Uznesenia č. 1.

Výsledky hlasovania č. 1:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 11 kusov.

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 27.500,-EUR (slovom: dvadsaťsedemtisícpäťsto eur), t.j. 100%.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 11.

2) **Werner Friedrich Hofreiter**, residence Dytotzer Ring 4, 14641 Wustermark OT Elstal, Germany, 5 shares,

3) **AGROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce**, seat Čečehov 150, 072 11 Čečehov, ID no: 31 675 131, acting by Daniel Kraus, executive manager, 1 share.

The General Meeting was opened by JUDr. Martin Vasiľ - the chairman of the board of directors of the Company at 8 o'clock, who welcomed all those present shareholders, stated that this general meeting is capable of passing resolutions based on the reported presence, since all the Company's shareholders are present, together owning 11 shares (votes) from the total number of 11 pieces (votes), which represents 100% participation of shareholders in the Company's general meeting.

The list of those present shareholders from this general meeting is attached to these minutes.

II.

JUDr. Martin Vasiľ - the chairman of the Company's board of directors presented to the present shareholders the proposal of the Company's board of directors for the election of the bodies of this general meeting in the following composition:

Chairman: JUDr. Martin Vasiľ

Recorder: Daniel Kraus

Verifiers of the minutes:

Werner Friedrich Hofreiter and JUDr. Martin Vasiľ

Person in charge of counting votes:

Werner Friedrich Hofreiter

as a draft Resolution no. 1.

Results of voting no. 1:

Number of shares for which valid votes were cast: 11 shares.

The proportional part of the share capital represented by the valid votes cast: 27.500,- EUR (in words: twenty-seven thousand five hundred euros), i.e. 100%.

Total number of valid votes cast: 11.

<p>Počet hlasov za: 11. Počet hlasov proti: 0. Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.</p>	<p>Number of votes for: 11. Number of votes against: 0. Number of votes of shareholders who abstained from voting: 0.</p>
<p>Vzhľadom na výsledok hlasovania a potom, čo zvolení s voľbou do funkcií súhlasili, JUDr. Martin Vasiľ skonštatoval, že bolo prijaté toto</p>	<p>With respect to the result of the vote and after the elected persons declared approval with their election to the positions, JUDr. Martin Vasiľ stated that it was adopted subsequent</p>
<p>Uznesenie č. 1:</p>	<p>Resolution no. 1:</p>
<p>Valné zhromaždenie Spoločnosti zvolilo tieto orgány valného zhromaždenia Spoločnosti: Predseda: JUDr. Martin Vasiľ Zapisovateľ: Daniel Kraus Overovatelia zápisnice: Werner Friedrich Hofreiter a JUDr. Martin Vasiľ Osoba poverená sčítaním hlasov: Werner Friedrich Hofreiter</p>	<p>The Company's general meeting elected the following bodies of the Company's general meeting: Chairman: JUDr. Martin Vasiľ Recorder: Daniel Kraus Verifiers of the minutes: Werner Friedrich Hofreiter and JUDr. Martin Vasiľ Person in charge of counting votes: Werner Friedrich Hofreiter</p>
<p>Vo vedení rokovania valného zhromaždenia ďalej pokračoval z titulu zvolenia do funkcie predsedu valného zhromaždenia JUDr. Martin Vasiľ.</p>	<p>JUDr. Martin Vasiľ continued to lead the proceedings of the general meeting by virtue of being elected to the position of chairman of the general meeting.</p>
<p>III.</p>	<p>III.</p>
<p>Predseda valného zhromaždenia následne predložil akcionárom Spoločnosti návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie vyplatenia ostatných kapitálových fondov Spoločnosti vo výške 672.500,-EUR (slovom: šesťstosedemdesiatdväťtisíc päťsto eur) akcionárovi AGROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce so sídlom Čečehov 150, 072 11 Čečehov, SR, IČO: 31 675 131, pričom kapitálové fondy budú vyplatené spôsobom a postupom v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a taktiež tak, aby na strane Spoločnosti nedošlo k porušeniu právnych predpisov a vzniku krízy na strane Spoločnosti, ako návrh Uznesenia č. 2.</p>	<p>The chairman of the general meeting subsequently submitted to the shareholders of the Company the proposal of the Company's board of directors to approve the settlement of the other capital funds of the Company in the amount of 672.500,- EUR (in words: six hundred seventy-two thousand five hundred) to the shareholder AGROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce with registered office Čečehov 150, 072 11 Čečehov, SR, ID no.: 31 675 131, while capital funds will be paid in the manner and procedure in accordance with the relevant legal regulations, in particular Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code and also in such a way that there is no violation of legal regulations on the part of the Company and the emergence of a crisis at the Company, as the proposal of Resolution no. 2.</p>
<p>Výsledky hlasovania č. 2: Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 11 kusov.</p>	<p>Results of voting no. 2: Number of shares for which valid votes were cast: 11 shares.</p>

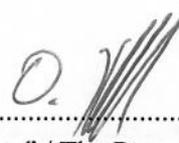
<p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 27.500,-EUR (slovom: dvadsaťsedemtisícpäťsto eur), t.j. 100%. Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 11. Počet hlasov za: 11. Počet hlasov proti: 0. Počet (hlasov) akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0.</p>	<p>The proportional part of the share capital represented by the valid votes cast: 27.500,- EUR (in words: twenty-seven thousand five hundred euros), i.e. 100%. Total number of valid votes cast: 11. Number of votes for: 11. Number of votes against: 0. Number of votes of shareholders who abstained from voting: 0.</p>
<p>Vzhľadom na výsledok hlasovania predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že bolo prijaté toto</p>	<p>Considering the result of the vote, the chairman of the general meeting stated that it was adopted subsequent</p>
<p style="text-align: center;">Uznesenie č. 2:</p>	<p style="text-align: center;">Resolution no. 2:</p>
<p>Valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodlo o schválení vyplatenia ostatných kapitálových fondov Spoločnosti vo výške 672.500,- EUR (slovom: šesťstosedemdesiatdvatisíc päťsto eur) akcionárovi AGROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce so sídlom Čečehov 150, 072 11 Čečehov, SR, IČO: 31 675 131, pričom ostatné kapitálové fondy budú vyplatené spôsobom a postupom v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a taktiež tak, aby na strane Spoločnosti nedošlo k porušeniu právnych predpisov a vzniku krízy na strane Spoločnosti.</p>	<p>The general meeting of the Company decided to approve the disbursement of the other capital funds of the Company in the amount of 672.500,- EUR (in words: six hundred seventy-two thousand five hundred) to the shareholder AGROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce with registered office at Čečehov 150, 072 11 Čečehov, SR, ID number: 31 675 131, while the other capital funds will be paid in the manner and procedure in accordance with the relevant legal regulations, in particular Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code and also so that there is no violation of legal regulations on the part of the Company and the emergence of a crisis at the Company.</p>
<p style="text-align: center;">IV.</p>	<p style="text-align: center;">IV.</p>
<p>Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu valného zhromaždenia, neboli predložené žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, všetkým prítomným poďakoval a valné zhromaždenie ukončil.</p>	<p>The chairman of the general meeting concluded that all items on the agenda of the general meeting had been fulfilled, no further proposals or comments were submitted, so that he thanked all those present and closed the general meeting.</p>

Tento dokument je vyhotovený v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade rozporov medzi jazykovými verziami má prednosť verzia vyhotovená v slovenskom jazyku. / This document is drawn up in Slovak and English language. In case of any discrepancies between the language versions, the Slovak version shall prevail.

V / In Košice, dňa / On 02.12.2025



.....
Predseda Valného zhromaždenia
/ The Chairman of general meeting
JUDr. Martin Vasil'



.....
Zapisovateľ / The Recorder:
Daniel Kraus

**LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV / LIST OF PRESENTED
SHAREHOLDERS
HK SLOVAGRO, a. s.**

so sídlom / seat: 072 11 Čečehov 150, IČO / ID no.: 53 057 287,
zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1742/V
registered in Commercial register of Municipal court Košice, Section: Sa, Insert no.: 1742/V

ktoré sa konalo dňa 02. 12. 2025 v sídle spoločnosti / which took place on 02. 12. 2025 in seat of the company

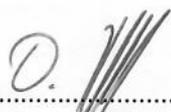
Akcionári /Shareholders:

Meno, dátum nar. a trvalý pobyt /
Obchodné meno, sídlo a IČO:
Name, date of birth, residence /
Business name, seat, ID no.:

Akcie / Shares:

Počet: Menovitá hodnota akcií: Číslo akcie:
/ Amount: / Nominal value of shares: /Number of share:

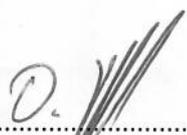
Daniel KRAUS Taunusring 46, Alzenau 637 55, Spolková republika Nemecko	5	12.500,-EUR	1-5/2020
---	----------	--------------------	-----------------


.....
Daniel KRAUS

Werner Friedrich HOFREITER Dyrotzer Ring 4, 14641 Wustermark OT Elstal, Nemecká spolková republika	5	12.500,-EUR	6-10/2020
---	----------	--------------------	------------------


.....
Werner Friedrich HOFREITER

AGROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce sídlo: 072 11 Čečehov 150 IČO: 31675131	1	2.500,-EUR	11/2022
--	----------	-------------------	----------------


.....
AGROSPOL spoločnosť s ručením
obmedzeným Michalovce
Daniel Kraus, konateľ