

**Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia  
spoločnosti SEMAT, a.s.,  
so sídlom Zelenečská 28, 917 02 Trnava, IČO: 34 120 076,  
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel Sa, vložka č. 92/T,**

Predstavenstvo akciovej spoločnosti **SEMAT, a.s.**, Zelenečská 28, 917 02 Trnava  
zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 12.9.2016 o 9.00 hod.  
v sídle spoločnosti Zelenečská 28, Trnava.

Prezentácia akcionárov bude od 8.30 do 9.00 hod.

**Program:**

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Zmena Stanov spoločnosti
4. Odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady a voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady
5. Záver

Každý akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva, právo hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obch. zák. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva na účasti na valnom zhromaždení a práv akcionára podľa § 180 ods. 2 je deň 9.9.2016. Lehota na doručenie oznámenia o doplnení programu valného zhromaždenia podľa § 182 Obch. zák. končí dňom 22.8.2016.

Poučenie akcionárov, údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 1 a ods. 2 Obch. zák. a ďalšie informácie podľa osobitného predpisu sú uverejnené na internetovej stránke spoločnosti [www.semat.sk](http://www.semat.sk) nepretržite od 12.8.2016 do konania valného zhromaždenia.

Zmena Stanov spoločnosti spočíva v zmene počtu členov predstavenstva zo 7 na 2 a členov dozornej rady z 5 na 3 a v zmene spôsobu konania za spoločnosť.

Akcionári pri prezentácii predložia:

Fyzická osoba - doklad totožnosti

Právnická osoba - originál alebo úradne osvedčený výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, štatutárny zástupca predloží tiež doklad totožnosti.

Splnomocnenci - okrem uvedených dokladov tiež plnú moc s úradne osvedčenými podpismi nie staršiu ako 5 dní.

Spoločnosť ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia vydala 341.569 zaknihovaných akcií na doručiteľa o menovitej hodnote 33,193919 EUR, pričom na každých 33,193919 EUR, t.j. na 1 akciu pripadá 1 hlas.

Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na adresu sekretariat@semat.sk najneskôr do konania valného zhromaždenia.