

Odpis notárskej zápisnice

Notárska zápisnica

napísaná na Notárskom úrade v Trnave, Trojičné námestie 8A, dňa 14.09.2016, slovom štrnásteho septembra roku dvetisícšesťnásť.

--- JUDr. Iveta Vašková, notár so sídlom v Trnave, Trojičné námestie 8/A, som bola pozvaná predstavenstvom spoločnosti SEMAT, a.s. na mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti SEMAT, a.s., so sídlom Zelenečská 28, Trnava, 917 02, IČO: 34 120 076, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka č. 92/T, ktorej existencia a oprávnenie konať v jej mene boli preukázané výpisom z obchodného registra, (ďalej v texte tejto notárskej zápisnice len ako „Spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré sa konalo dňa 12.09.2016, slovom dvanásteho septembra roku dvetisícšesťnásť, v sídle Spoločnosti, v zasadacej miestnosti so začiatkom o 09:00 hod., slovom deviatej hodine, (ďalej v texte tejto notárskej zápisnice ako „MVZ“ alebo aj ako „valné zhromaždenie“), aby som o jeho priebehu spísala podľa § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 61 Zák. č. 323/92 Zb. (Notársky poriadok) v znení jeho noviel toto:-----

OSVEDČENIE

--- Predstavenstvo Spoločnosti zvolalo MVZ na deň 12.09.2016, o 09:00 hod., s miestom konania v zasadacej miestnosti v sídle Spoločnosti s nasledovným programom:-----

- 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 -----

--- K bodu 1. programu: Otvorenie.-----

--- MVZ otvoril o 09:00 hod. Ing. Ľubomír Kvetan, predseda predstavenstva Spoločnosti, ktorý skonštatoval, že MVZ bolo podľa §7 ods. 9 Stanov Spoločnosti riadne zvolané oznámením v denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, v denníku Hospodárske noviny dňa 11.08.2016 a uverejnením oznámenia o zvolaní MVZ na internetovej stránke Spoločnosti podľa §7 ods. 11a) Stanov Spoločnosti. Uviedol, že nakoľko v stanovenej lehote nebolo doručené žiadne oznámenie alebo návrh o doplnení programu MVZ, bude sa MVZ riadiť programom ako bol zverejnený v oznámení o zvolaní MVZ. -----

--- Ing. Ľubomír Kvetan skonštatoval, že podľa Listiny prítomných akcionárov sa na MVZ zúčastňujú akcionári, Tapos, Trnavská poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. s podielom na emisii 79,64%, DAN-FARM s.r.o. s podielom na emisii 10,24%, Ing. Miroslav Hríbik s podielom na emisii 0,07% a Ing. Ľubomír Kvetan s podielom na emisii 0,07%. Ing. Ľubomír Kvetan ďalej skonštatoval, že celkovo sú na MVZ prítomní akcionári s počtom 307.505 akcií, čo je 90,02% zo všetkých akcií. Následne Ing. Ľubomír Kvetan uviedol, že vzhľadom na program rokovania je potrebné, aby bola o ňom vyhotovená notárska zápisnica a preto na MVZ privítal JUDr. Ivetu Vaškovú, notárku so sídlom Trojičné námestie 8/A, Trnava. -----

Druhá strana-----

--- **K bodu 2. programu: Voľba orgánov valného zhromaždenia.** -----

--- Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Ľubomír Kvetan predniesol návrh na voľbu orgánov MVZ, pričom za predsedu MVZ bol navrhnutý JUDr. Martin Jánský, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Miroslav Hríbik a Ing. Ľubomír Kvetan, za zapisovateľa bol navrhnutý JUDr. Marián Haršány a za skrutátorov boli navrhnutí Ing. Lukáš Hríbik a Per Lykkegaard Christensen, všetci uvedení kandidáti navrhnutí predstavenstvom Spoločnosti. ---

--- Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Ľubomír Kvetan vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov MVZ. -----

--- Následne predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Ľubomír Kvetan vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o voľbe skrutátorov Ing. Lukáša Hríbika a Per Lykkegarda Christensena -----

Hlasovanie sa uskutočnilo verejne, zdvihnutím hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania a sčítaní hlasov ich skrutátor Ing. Lukáš Hríbik oznámil predsedovi predstavenstva Spoločnosti Ing. Ľubomírovi Kvetanovi, ktorý vyhlásil výsledky hlasovania takto:-----

--- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 307505 ks predstavujúcich 307505 platných hlasov, teda 90,02 % základného imania Spoločnosti,-----

--- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 307505 hlasov, teda 100,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,-----

--- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,-----

--- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.-----

--- Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Ľubomír Kvetan vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o voľbe predsedu MVZ JUDr. Martina Jánského. -----

Hlasovanie sa uskutočnilo verejne, zdvihnutím hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania a sčítaní hlasov ich skrutátor Ing. Lukáš Hríbik oznámil predsedovi predstavenstva Spoločnosti Ing. Ľubomírovi Kvetanovi, ktorý vyhlásil výsledky hlasovania takto:-----

--- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 307505 ks predstavujúcich 307505 platných hlasov, teda 90,02 % základného imania Spoločnosti,-----

--- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 307505 hlasov, teda 100,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,-----

--- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,-----

--- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.-----

--- Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Ľubomír Kvetan vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o voľbe zapisovateľa JUDr. Mariána Haršányho. -----

Hlasovanie sa uskutočnilo verejne, zdvihnutím hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania a sčítaní hlasov ich skrutátor Ing. Lukáš Hríbik oznámil predsedovi predstavenstva Spoločnosti Ing. Ľubomírovi Kvetanovi, ktorý vyhlásil výsledky hlasovania takto:-----

--- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 307505 ks predstavujúcich 307505 platných hlasov, teda 90,02 % základného imania Spoločnosti,-----

--- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 307505 hlasov, teda 100,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,-----

--- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,-----

Tretia strana-----

--- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.-----

--- Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Ľubomír Kvetan vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o voľbe overovateľov zápisnice Ing. Miroslava Hríbika a Ing. Ľubomíra Kvetana. -----

Hlasovanie sa uskutočnilo verejne, zdvihnutím hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania a sčítaní hlasov ich skrutátor Ing. Lukáš Hríbik oznámil predsedovi predstavenstva Spoločnosti Ing. Ľubomírovi Kvetanovi, ktorý vyhlásil výsledky hlasovania takto:-----

--- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 307505 ks predstavujúcich 307505 platných hlasov, teda 90,02 % základného imania Spoločnosti,-----

--- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 307005 hlasov, teda 99,84 % z celkového počtu prítomných hlasov,-----

--- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,-----

--- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 500 hlasov, teda 0,16 % z celkového počtu prítomných hlasov.-----

--- Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Ľubomír Kvetan skonštatoval, že MVZ prijalo uznesenie: -----

--- valné zhromaždenie: -----

100 % hlasov prítomných akcionárov zvolilo za skrutátorov Ing. Lukáša Hríbika a Per Lykkegaard Christensena -----

--- 100 % hlasov prítomných akcionárov zvolilo za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Martina Jánského -----

--- 100 % hlasov prítomných akcionárov zvolilo za zapisovateľa JUDr. Mariána Haršányho 99,84 % hlasov prítomných akcionárov zvolilo za overovateľov zápisnice pána Ing. Miroslava Hríbika a pána Ing. Ľubomíra Kvetana, 0,16 % hlasov prítomných akcionárov sa zdržalo hlasovania. Proti 0 % prítomných akcionárov. -----

--- K bodu 3. programu: Zmena Stanov spoločnosti -----

--- Predseda MVZ JUDr. Martin Jánský skonštatoval, že akcionári mali možnosť oboznámiť sa s navrhovanými zmenami Stanov Spoločnosti na internetovej stránke Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto MVZ, pričom navrhované uznesenie znie: -----

- Valné zhromaždenie schvaľuje nasledovnú zmenu Stanov Spoločnosti: -----

--- §7 bod B. ods.3 prvá veta sa mení a znie: Predstavenstvo má 2 členov. -----

--- §7 bod B. ods. 10. písm. d) v znení: „menuje a odvoláva riaditeľa spoločnosti, prípadne jeho zástupcov a stanoví ich pôsobnosť“ sa vypúšťa -----

--- §7 bod C. ods.2. prvá veta sa mení a znie: „Dozorná rada má 3 členov.“ -----

--- §8 ods.2. druhá odrážka v znení „riaditeľ spoločnosti samostatne alebo“ sa vypúšťa -----

--- §15 sa dopĺňa o nový ods. 6 v znení: „Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením dňa 12.9.2016. Zmena prvej vety § 7 bod C. ods.2. nadobúda účinnosť dňom 1.5.2017.“ -----

--- Následne predseda MVZ JUDr. Martin Jánský vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu. Hlasovanie sa uskutočnilo verejne, zdvihnutím hlasovacích lístkov o všetkých navrhnutých zmenách Stanov Spoločnosti en bloc. Po skončení hlasovania a sčítaní hlasov ich skrutátor Ing. Lukáš Hríbik oznámil predsedovi MVZ JUDr. Martinovi Jánskému, ktorý vyhlásil výsledky hlasovania č. 2 takto:-----

--- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 307505 ks predstavujúcich 307505 platných hlasov, teda 90,02 % základného imania Spoločnosti,-----

--- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 307005 hlasov, teda 99,84 % z celkového počtu prítomných hlasov,-----

--- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,-----

--- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 500 hlasov, teda 0,16% z celkového počtu prítomných hlasov.-----

--- Predseda MVZ JUDr. Martin Jánský skonštatoval, že MVZ prijalo uznesenie:-----
Valné zhromaždenie schvaľuje nasledovnú zmenu Stanov Spoločnosti:-----

- §7 bod B. ods.3 prvá veta sa mení a znie: Predstavenstvo má 2 členov.-----

- §7 bod B. ods. 10. písm. d) v znení: „menuje a odvoláva riaditeľa spoločnosti, prípadne jeho zástupcov a stanoví ich pôsobnosť“ sa vypúšťa -----

- §7 bod C. ods.2. prvá veta sa mení a znie: „Dozorná rada má 3 členov.“ -----

- §8 ods.2. druhá odrážka v znení „riaditeľ spoločnosti samostatne alebo“ sa vypúšťa -----

- §15 sa dopĺňa o nový ods. 6 v znení: „Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením dňa 12.9.2016. Zmena prvej vety § 7 bod C. ods.2. nadobúda účinnosť dňom 1.5.2017.“ -----

--- K bodu 4. programu: Odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady a voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady.-----

--- Predseda MVZ JUDr. Martin Jánský predniesol návrh predstavenstva Spoločnosti na odvolanie doterajších členov predstavenstva Spoločnosti, Ing. Otta Prevužnáka, Ing. Ladislava Orságha, Ing. Jána Šmehýla, Ing. Miroslava Hribíka a Ing. Ľubomíra Kvetana a členov dozornej rady Spoločnosti Ing. Pavla Hlačinu, Ing. Milana Kosáka a Štefana Jedličku, a to s účinnosťou k 12.09.2016. Za nových členov predstavenstva boli navrhnutí Jens Peter Gadensgaard- predseda predstavenstva a Per Lykkegaard Christensen- člen predstavenstva a za členov dozornej rady boli navrhnutí Per Thorkild Lundhede Christensen, Carsten Christiansen a Gunar Laden, a to s účinnosťou k 12.09.2016. Keďže Jens Peter Gadensgaard a Per Lykkegaard Christensen boli zvolení predstavenstvom spoločnosti dňa 1.8.2016 za náhradných členov predstavenstva, ich členstvo v predstavenstve zaniká podľa § 194 ods. 4 Obchodného zákonníka a § 7 písm. B ods. 4 Stanov dňom tohto zasadnutia valného zhromaždenia.-----

--- Hlasovanie o odvolaní členov predstavenstva a členov dozornej rady sa uskutočnilo na výzvu predsedu MVZ JUDr. Martina Jánského verejne, zdvihnutím hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania a sčítaní hlasov ich skrutátor Ing. Lukáš Hribík oznámil predsedovi MVZ JUDr. Martinovi Jánskému, ktorý vyhlásil výsledky hlasovania takto:-----

--- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 307505 ks predstavujúcich 307505 platných hlasov, teda 90,02 % základného imania Spoločnosti,-----

--- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 307005 hlasov, teda 99,84 % z celkového počtu prítomných hlasov,-----

--- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,-----

--- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 500 hlasov, teda 0,16 % z celkového počtu prítomných hlasov.-----

--- Hlasovanie o voľbe členov predstavenstva a členov dozornej rady sa uskutočnilo na výzvu predsedu MVZ JUDr. Martina Jánského verejne, zdvihnutím hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania a sčítaní hlasov ich skrutátor Ing. Lukáš Hribík oznámil predsedovi MVZ JUDr. Martinovi Jánskému, ktorý vyhlásil výsledky hlasovania takto:-----

--- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 307505 ks predstavujúcich 307505 platných hlasov, teda 90,02 % základného imania Spoločnosti,-----

--- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 307505 hlasov, teda 100,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,-----

--- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,-----

--- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.-----

--- Predseda MVZ JUDr. Martin Jánský skonštatoval, že MVZ prijalo uznesenie:-----

Valné zhromaždenie odvoláva s účinnosťou k 12.9.2016 z funkcie:-----

- člena predstavenstva: Ing. Otto Prevužník, nar. 16.12.1959, r. č. 591216/6282, trvale bytom Starohájska 6641/7, 917 01 Trnava-----

- člena predstavenstva: Ing. Ladislav Orságh, nar. 22.1.1960, r. č. 600122/6495, trvale bytom Hlboká 5966/8, 917 01 Trnava-----

- člena predstavenstva: Ing. Ján Šmehýl, nar. 21.5.1964, r. č. 640521/6873, trvale bytom Atletická 3, 919 34 Biely Kostol-----

- člena predstavenstva a riaditeľa spoločnosti: Ing. Miroslav Hríbik, nar. 5.5.1958, r. č. 580505/6939, trvale bytom Š. Moyzesa 42, 917 01 Trnava-----

- predsedu predstavenstva: Ing. Ľubomír Kvetan, nar. 5.7.1954, r. č. 540705/1408, trvale bytom 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 279-----

a zároveň s účinnosťou k tomu istému dňu, t. j. k 12.9.2016 odvoláva aj členov dozornej rady:-----

- Ing. Pavel Hlačina, nar. 20.8.1952, r. č. 520820/310, trvale bytom Hlavná 144, 919 26 Zavar-----

- Ing. Milan Kosák, nar. 29.11.1963, r. č. 631129/6915, trvale bytom 919 01 Suchá nad Parnou 635-----

- Štefan Jedlička, nar. 17.7.1957, r. č. 570717/6574, trvale bytom Bučianska 14, 917 01 Trnava-----

V nadväznosti na uvedené, valné zhromaždenie s účinnosťou k 12.9.2016 volí za:-----

- predsedu predstavenstva: Jens Peter Gadensgaard, nar. 30.8.1944, bytom Oestkystvejen 4, Saeby 9300, Dánske kráľovstvo, č. pasu DNK 208545297,-----

- člena predstavenstva: Per Lykkegaard Christensen, nar. 12.12.1959, bytom Tryvej 14, Hjallerup 9320, Dánske kráľovstvo, č. pasu DNK 203848177,-----

a za členov dozornej rady, k 12.9.2016:-----

- Per Thorkild Lundhede Christensen, nar. 6.9.1962, bytom Janová 3175/37, 900 25 Chorvátsky Grob, SR, č. povolenia k trvalému pobytu: RP6383697,-----

- Carsten Christiansen, nar. 25.10.1971, bytom Vejbyvej 179, 9800 Hjørring, č. pasu DNK 208666548,-----

- Gunar Laden, nar. 19.10.1961, bytom Stendalvej 431, 9830 Taars, č. pasu DNK 208668889.-----

--- K bodu 5. programu: Záver.-----

--- O slovo požiadal Ing. Miroslav Hríbik, ktorý prítomným doterajším členom predstavenstva a dozornej rady poďakoval za spoluprácu v uplynulých rokoch.-----

--- Zasadnutie MVZ ukončil predseda MVZ JUDr. Martin Jánský o 09.30 hod.-----

--- JUDr. Iveta Vašková, notár so sídlom v Trnave vyššie popísaný priebeh MVZ o s v e d ě u j e m.-----

--- Neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice tvorí Oznámenie o konaní MVZ ako jej príloha č. 1, Listina prítomných akcionárov na MVZ, konanom dňa 12.09.2016 ako jej príloha č. 2 a Zoznam majiteľov CP emitenta Spoločnosti k dátumu 09.09.2016 vyhotovený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. ako jej príloha č. 3. -----

--- Účastníci tejto notárskej zápisnice súhlasia a zároveň splnomocňujú notára, JUDr. Ivetu Vaškovú, aby v prípade potreby vykonala formou doložky opravu chýb v písaní, v počítaní alebo iných zrejmych nesprávnostiach tejto notárskej zápisnice.-----

--- O tom som túto notársku zápisnicu napísala, prítomným účastníkom, predsedovi MVZ, JUDr. Martinovi Jánskemu, zapisovateľovi JUDr. Mariánovi Haršánymu a overovateľom Ing. Miroslavovi Hríbikovi a Ing. Ľubomírovi Kvetanovi vysvetlila, ktorí jej obsahu porozumeli. Notárska zápisnica bola po prečítaní prítomnými účastníkmi, predsedom MVZ, JUDr. Martinom Jánskym, zapisovateľom JUDr. Mariánom Haršánym a overovateľmi Ing. Miroslavom Hríbikom a Ing. Ľubomírom Kvetanom schválená a na znak ich súhlasu, že je úplná a správna, nimi dnešného dňa predom mnou vlastnoručne podpísaná. -----

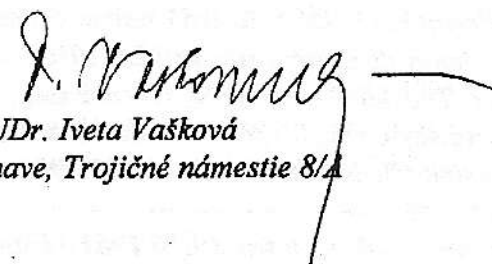
Notárska zápisnica podpísaná dňa 14.09.2016, slovom štrnásteho septembra roku dvetisícšesťnásť na Notárskom úrade JUDr. Ivety Vaškovej, notára so sídlom v Trnave, Trojičné námestie 8/A. -----

--- JUDr. Martin Jánský: Jánský, v.r., JUDr. Marián Haršány: Haršány, v.r., Ing. Miroslav Hríbik: Hríbik, v.r., Ing. Ľubomír Kvetan: Kvetan, v.r., JUDr. Iveta Vašková, notár, v.r., M.P.

--- Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice sa plne a doslovne zhoduje s prvopisom napísaným a uloženým na Notárskom úrade JUDr. Ivety Vaškovej, notára so sídlom v Trnave, Trojičné námestie 8/A dňa 14.09.2016, slovom štrnásteho septembra dvetisícšesťnásť JUDr. Ivetou Vaškovou, notárom so sídlom v Trnave, Trojičné námestie 8/A, pod spisovou značkou N 343/2016, NZ 32321/2016. -----

--- Notársky úrad v Trnave, dňa 14.09.2016, slovom štrnásteho septembra dvetisícšesťnásť. ---




JUDr. Iveta Vašková
notár v Trnave, Trojičné námestie 8/A

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 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

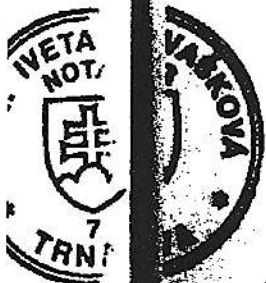
Právnická osoba - originál alebo úradne osvedčený výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, štatutárny zástupca predloží tiež doklad totožnosti.

Spĺnomocnenci - 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.



Osvieďujem, že odpis listiny doslovné súhlasí s predloženým originálom
(osvedčeným odpisom) listiny, skladajúcej sa z listov (hárkov): Ide
o úplný (čiastočný) odpis listiny, skladajúcej sa z listov (hárkov). Na predloženej
listine neboli (boli) vykonané zmeny, doplnky, vsuvky, škrtý
Na odpise neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

14 -09- 2016

V Trnave, dňa

Iveta Vašková

Mgr. Iveta VAŠKOVÁ
notársky kandidát
poverený
JUDr. Ivetou VAŠKOVOU
notárom so sídlom v Trnave



Upozornenie:
vykonaním tohoto úkonu
osvedčuje pravdivosť skutočností
uvedených v listine
(§ 57 ods. 3, 58 ods. 1 - 3
23/1992 Zb.)



Listina prítomných akcionárov

zúčastnených na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov a.s. SEMAT

konaného dňa 12.09. 2016

Akcionár : TAPOS s.r.o.

so sídlom: Zelenečská 28, Trnava

V zastúpení

Jens Peter Gadehusgaard

Per Lykkegaard Christensen

272.015

Súčet menovitých hodnôt akcií
t.j. 9.029.243,8 - €

ks v menovitej hodnote akcie 33,193919 €

79,64

Akcie predstavujú podiel % z emisie

Akcionár : DAN - FARM s.r.o.

so sídlom: Hlavná 65, Blahová

V zastúpení

Jens Peter Gadehusgaard

Per Lykkegaard Christensen

34.990

Súčet menovitých hodnôt akcií
t.j. 1. 161.455,2 - €

ks v menovitej hodnote akcie 33,193919 €

10,24

Akcie predstavujú podiel % z emisie

Akcionár : I.F.C. a.s.
Grosslingova 45, Bratislava
so sídlom:
V zastúpení

39
Súčet menovitých hodnôt akcií ks v menovitej hodnote akcie 33,193919 €
t.j. 1.294,562 €

0,01
Akcie predstavujú podiel % z emisie

Akcionár : MUDr. Emil Kubala
Štefánikova 707, Senica
so sídlom:
V zastúpení

60
Súčet menovitých hodnôt akcií ks v menovitej hodnote akcie 33,193919 €
t.j. 1.991,63 €

0,02
Akcie predstavujú podiel % z emisie

Akcionár : JUDr. Ľudvík Kubala
Dlouhá tr. 12, Haviřov
so sídlom:
V zastúpení

60
Súčet menovitých hodnôt akcií ks v menovitej hodnote akcie 33,193919 €
t.j. 1.991,6351 €

0,02
Akcie predstavujú podiel % z emisie

PRÍLOHA

Akcionár : Bohuslav Kubala
.....
so sídlom: Na nábreží 764/125, Havířov
.....
V zastúpení

60

Súčet menovitých hodnôt akcií ks v menovitej hodnote akcie 33,193919 €
t.j. 1.991,6351 €

0,02

Akcie predstavujú podiel % z emisie

Akcionár : Ing. Stanislav Anetta
.....
so sídlom: Janáčkova 48, Trnava
.....
V zastúpení Ing. Stanislav Anetta
.....

250

Súčet menovitých hodnôt akcií ks v menovitej hodnote akcie 33,193919 €
t.j. 8.298,47 €

0,07

Akcie predstavujú podiel % z emisie

Akcionár : Ing. Anna Hazuchová
.....
so sídlom: Jiráskova 19, Trnava
.....
V zastúpení Ing. Anna Hazuchová
.....

250

Súčet menovitých hodnôt akcií ks v menovitej hodnote akcie 33,193919 €
t.j. 8.298,47 €

0,07

Akcie predstavujú podiel % z emisie

Akcionár :
Ing. Ľubomír Kvetan
Bohdanovce nad Trnavou 279
so sídlom:
Ing. Ľubomír Kvetan
V zastúpení

250
Súčet menovitých hodnôt akcií ks v menovitej hodnote akcie 33,193919 €
t.j. 8.298,47 €

0,07
Akcie predstavujú podiel % z emisie



Akcionár :
Ing. Miroslav Hríbik
Š. Moyzesa 42, Trnava
so sídlom:
Ing. Miroslav Hríbik
V zastúpení

250
Súčet menovitých hodnôt akcií ks v menovitej hodnote akcie 33,193919 €
t.j. 8.298,47 €

0,07
Akcie predstavujú podiel % z emisie



Akcionár :
Peter Horváth
Úžiny 1, Bratislava
so sídlom:
V zastúpení

7
Súčet menovitých hodnôt akcií ks v menovitej hodnote akcie 33,193919 €
t.j. 232,357 €

0,01
Akcie predstavujú podiel % z emisie

Akcionár : Martin Tománek

so sídlom: 1. Mája 33, Pezinok

V zastúpení

37

Súčet menovitých hodnôt akcií ks v menovitej hodnote akcie 33,193919 €
t.j. 1.228,175 €

0,01

Akcie predstavujú podiel % z emisie

Akcionár : Tricorn Investment Limited

so sídlom: 52-54 Gracechurch Street, London

V zastúpení

41

Súčet menovitých hodnôt akcií ks v menovitej hodnote akcie 33,193919 €
t.j. 1.360,950 €

0,01

Akcie predstavujú podiel % z emisie

Akcionár : Jiří Lengál

so sídlom: Mikulčická 1073/10, Brno

V zastúpení

33.200

Súčet menovitých hodnôt akcií ks v menovitej hodnote akcie 33,193919 €
t.j. 1.102.038,10 €

9,72

Akcie predstavujú podiel % z emisie

Akcionár :

MH Manažment, a.s.

so sídlom:

Trnavská cesta 100, Bratislava

V zastúpení

60

Súčet menovitých hodnôt akcií

ks v menovitej hodnote akcie 33 193919 €

t.j. 1.991,635 €

0,01

Akcie predstavujú podiel % z emisie



Správnosť prezenčnej listiny podpismi potvrdili:

V Trnave, dňa 12.09.2016

Predseda Valného zhromaždenia

Zapisovateľ

Osvieďujem, že odpis listiny doslovné súhlasí s predloženým originálom

(osvedčeným odpisom) listiny, ktorá sa skladá z 6 listov (listov). Ide

o úpiný (ústredný) odpis listiny, skladajúci sa z 6 listov (listov). Na predloženej

listine neboli (boli) vykonané zmeny, doplnky, vstupy, škrt

Na odpise neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Trnave, dňa 14-09-2016

Mgr. Iveta Vašková



Mgr. Iveta VAŠKOVÁ
notársky kandidát
poverený
JUDr. Ivetou VAŠKOVOU
notárom so sídlom v Trnave

Upozornenie

Notár vykonaním tohoto listu
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine
(§ 57 ods. 3, 58 ods. 1
323/1992 Zb.)



by

Počet záznamov: 15

Počet viet: 17

TO=Typ osoby, F=Fyzická osoba, P=Právnická osoba

TÚ=Typ účtu. Ak je uvedený, tak M=Majetkový účet, K=Klientský účet, D=Držiteľský účet

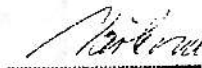
Zelenečská 28, 91780 Trnava

0034120076

218

Osvieďujem, že odpis listiny doslovne súhlasí s predloženým originálom
(osvedčeným odpisom) listiny, skladajúcej sa z listov (hárkov). Ide
o úplný (čiastočný) odpis listiny, skladajúcej sa z listov (hárkov). Na predloženej
listine neboli (boli) vykonané zmeny, doplnky, vsuvky, škrtý
Na odpise neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

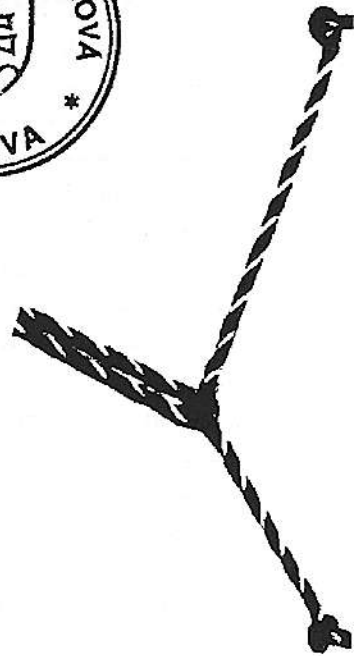
V Trnave, dňa 14 -09- 2016





Mgr. Iveta VAŠKOVÁ
notársky kandidát
poverený
JUDr. Ivetou VAŠKOVOU
notárom so sídlom v Trnave

Upozornenie
vykonaním tohoto listu
osvedčuje pravdivosť skutoč
ností uvedených v listine
(§ 57 ods. 3, 58 ods. 1
223/1992 Zb.)



NOTAR JUD. IVETA VASKOVA
TRNAVA
1998

NOTAR JUD. IVETA VASKOVA
TRNAVA



Okresný súd Trnava
Hlavná 49
- 6 -03- 2017 917 83 Trnava
22

SP UHRADENÝ :
VO VÝŠKE = 617,2