

POZVÁNKA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti SEMAT, a.s., Zelenečská 28, 917 02 Trnava zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,

ktoré sa uskutoční dňa **03.07.2017 o 10.00 hod.** v novej administratívnej budove spoločnosti na adrese: **Farárske 6922, 917 01 Trnava.**

Prezentácia akcionárov bude od 9.30 do 10.00 hod.

Program:

-
1. Otvorenie
 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
 3. Rozhodnutie o zmene Stanov v časti zmeny sídla spoločnosti na Farárske č. 6922, 917 01 Trnava
 4. Výročná správa spoločnosti za rok 2016
 5. Správa dozornej rady
 6. Schválenie riadnej individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku za rok 2016, vrátane schválenie spôsobu vysporiadania straty spoločnosti za rok 2016 a schválenia audítora
 7. Prezentácia podnikateľského plánu na rok 2017
 8. Rozhodnutie o spôsobe hlasovania spoločnosti SEMAT a. s. ako spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti TAPOS PLUS, s.r.o.
 9. 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 30.06.2017. Lehota na doručenie oznámenia o doplnení programu valného zhromaždenia podľa § 182 končí dňom 12.06.2017. Poučenie akcionárov, údaje a dokumenty podľa § 184 a ods. 1 a ods. 2 a ďalšie informácie podľa osobitného predpisu sú uverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.semat.sk nepretržite od 03.06.2017 do konania valného zhromaždenia. Akcionári pri prezentácii predložia: Fyzická osoba - doklad totožnosti a výpis z účtu majiteľa cenných papierov, Právnická osoba - originál alebo úradne overený výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a výpis z účtu majiteľa cenných papierov. Štatutárny zástupca predloží tiež doklad totožnosti. Splnomocnenci - okrem uvedených dokladov tiež plnú moc s úradne osvedčenými podpismi nie staršiu ako 5 dní.