

**V000011**

Predstavenstvo

spoločnosti:

Obchodné meno: ŽPSV a.s. Čaňa

Sídlo: Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa

IČO: 31 712 975

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Košice I

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 643/V

zvoláva: riadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 2. 6. 2022

o: 9,30 hod.

na adrese

Obchodné meno: ŽPSV a.s. Čaňa

Sídlo: Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa

**Program rokovania valného zhromaždenia:**

- 1/ Otvorenie - schválenie rokovacieho poriadku
  - voľba predsedu valného zhromaždenia
  - voľba zapisovateľa
  - voľba overovateľa
  - voľba skrutátora
- 2/ Voľba člena dozornej rady
- 3/ Správa o plnení podnikateľského zámeru za rok 2021
- 4/ Ročná účtovná závierka za rok 2021
- 5/ Stanovisko dozornej rady a audítora k ročnej účtovnej závierke
- 6/ Podnikateľský zámer a.s. na rok 2022
- 7/ Odsúhlasenie spoločnosti na vykonanie auditu na rok 2022
- 8/ Návrh na rozdelenie zisku
- 9/ Schválenie:
  - plnenia podnikateľského zámeru za rok 2021
  - ročnej účtovnej závierky za rok 2021
  - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021
  - podnikateľského zámeru na rok 2022
- 10/ Záver

**Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie:** 2. 6. 2022

**Doplňujúce údaje pre akcionárov:**

Na valnom zhromaždení sú oprávnení sa zúčastniť akcionári, ktorí sú k rozhodnému dňu zapísaní v zozname akcionárov. Zástupca akcionára sa preukáže platným OP, výpisom zo strediska cenných papierov spolu s úradne overenou plnou mocou, štatutárny zástupca právnických osôb predloží overený výpis z Obchodného registra a platný OP. Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 09,00 hod.