

**V000002**

Predstavenstvo

spoločnosti:

Obchodné meno: ZTS Sabinov, a. s.

Sídlo: Hollého 27, 083 30 Sabinov

IČO: 00 590 797

Zapísaný v Obchodnom registri registrového súdu: Okresný súd Prešov

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 76/P

zvoláva: mimoriadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 23. 2. 2024

o: 8.00 hod.

na adrese

Obchodné meno: ZTS Sabinov, a.s.

Sídlo: Hollého 27, 083 30 Sabinov

Program rokovania valného zhromaždenia:

Doplnenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len "MVZ") o nasledujúce body:**4. Voľba člena dozornej rady****5. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady**

Pôvodný bod 4. „Záver“ sa týmto označuje ako bod 6. „Záver“.

Oznámenie o zvolaní MVZ s programom MVZ bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 16/2024 dňa 23.01.2024 (V000001).

**Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom****zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie: 20. 2. 2024****Doplňujúce údaje pre akcionárov:**

Predstavenstvo spoločnosti oznamuje doplnenie programu MVZ o vyššie uvedené body. K doplneniu programu dochádza na základe žiadosti akcionára vlastníaceho akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje viac ako 5 % základného imania, doručenej spoločnosti v súlade s ust. § 182 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Akcionár odôvodnil doplnenie uvedených bodov programu úmrtím člena dozornej rady, čím zanikol výkon jeho funkcie. Akcionár z tohto dôvodu navrhuje voľbu nového člena dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie zvoleného člena dozornej rady.

Návrhy uznesení k doplneným bodom programu, meno osoby, ktorá je navrhovaná za člena dozornej rady spoločnosti, ako aj návrh zmluvy o výkone funkcie, budú zverejnené na webovom sídle spoločnosti najneskôr dňa 13.02.2024 a budú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti najneskôr od 13.02.2024 v pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 hod. Akcionár má právo vyžiadať si zoznam osôb navrhovaných za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne jeho zaslanie na akcionárom uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Ďalšie informácie, dokumenty a poučenia pre akcionárov sú uvedené v už zverejnenom oznámení o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti (Obchodný vestník 16/2024 zo dňa 23.01.2024, V000001) a sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti.

Webové sídlo spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. je [www.ztssabinov.sk](http://www.ztssabinov.sk), ktoré je zároveň elektronickým prostriedkom pre zverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

Ing. Alexej Beljajev, predseda predstavenstva

Mgr. Martin Kundra, podpredseda predstavenstva

