

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, ktoré je zároveň elektronickým prostriedkom pre zverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

Ing. Alexej Beljajev, predseda predstavenstva

Mgr. Martin Kundra, podpredseda predstavenstva

