

V000004

Predstavenstvo

spoločnosti:

Obchodné meno: ROBO Piešťany, a.s.

Sídlo: Royova 2, 921 01 Piešťany

IČO: 36 223 204

Zapísaný v Obchodnom registri registrového súdu: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 10027/T

zvoláva: riadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 25. 4. 2024

o: 14:00 hod.

na adrese

Obchodné meno: ROBO Piešťany, a.s.

Sídlo: Royova 2, 921 01 Piešťany

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov VZ - predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
3. Schválenie audítora spoločnosti
4. Výročná správa predstavenstva o činnosti spoločnosti za rok 2023 a perspektívy a tendencie vývoja spoločnosti v roku 2024
5. Správa dozornej rady o činnosti a hospodárení za rok 2023
6. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2023 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2023
7. Diskusia k činnosti a zámerom akciovej spoločnosti
8. Záver

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom

zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie: 25. 4. 2024

Doplňujúce údaje pre akcionárov:

Prezentácia účastníkov konania valného zhromaždenia sa uskutoční v čase od 12.30 do 14.00 hod. v mieste konania. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na valnom zhromaždení je deň konania valného zhromaždenia.

Pri prezentácii sa akcionár preukáže:

- a. fyzická osoba – platným preukazom totožnosti a platným stavovým výpisom z účtu majiteľa cenných papierov vedeného v Centrálnom depozitáre cenných papierov SR, a.s.,
- b. splnomocnenec – úradne overeným splnomocnením a listinami uvedenými v bode a).

Riadna účtovná závierka bude akcionárom poskytnutá k nahliadnutiu v pracovné dni od 15.04.2024 v sídle spoločnosti na ul. Royova 2, Piešťany.