

V000001

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: 19. 3. 2025

o: 8:00 hod.

na adrese

Obchodné meno: ZTS Sabinov, a. s.

Sídlo: Hollého 27, 083 30 Sabinov

Program rokovania valného zhromaždenia:

OZNÁMENIE

o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia

akciovej**spoločnosti:**

ZTS Sabinov, a. s., so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00 590 797, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 76/P (ďalej len ako „**Akciová spoločnosť**“)

Predstavenstvo Akciovej spoločnosti v súlade s ust. § 184 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Obchodný zákonník**“), zvoláva

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE**AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI,**

ktoré sa bude konať dňa **19.03.2025 o 08:00 hod.** v sídle Akciovej spoločnosti, na adrese Hollého 27, 083 30 Sabinov, **s nasledovným programom:**

1. otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia a voľba jeho orgánov (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov);
2. rozhodovanie o zmene stanov Akciovej spoločnosti;
3. rozhodovanie o ukončení obchodovania so všetkými akciami Akciovej spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že Akciová spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou;
4. rozhodovanie o premene podoby a formy všetkých akcií Akciovej spoločnosti zo zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné akcie na meno;

5. rozhodovanie o schválení procesu premeny všetkých akcií Akciovej spoločnosti a vydávaní nových akcií;
6. rozhodovanie podľa § 161a Obchodného zákonníka;
7. rozhodovanie o zmene stanov Akciovej spoločnosti účinne odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie akcií Akciovej spoločnosti;
8. záver.

Registrácia a prezencia akcionárov bude prebiehať v priestoroch Akciovej spoločnosti od 07:00 hod. do 07:55 hod., personálne zabezpečená poverenými osobami Akciovej spoločnosti. Registrácia a prezentácia sa uzatvára päť (5) minút pred začiatkom konania mimoriadneho valného zhromaždenia.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára podľa ust. § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka pri akciách verejnej akciovej spoločnosti je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia, t. j. **16.03.2025**.

Pri registrácii a prezencii je zúčastnená osoba na mimoriadnom valnom zhromaždení povinná preukázať svoju totožnosť. V prípade osobnej účasti osoby **akcionára**, ktorým je:

- a. **fyzická osoba**, táto predloží pri prezencii a registrácii svoj platný doklad totožnosti;
- b. **právnická osoba**, táto odovzdá osobe poverenej prezentáciou a registráciou akcionárov originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo z obdobnej evidencie, nie staršieho ako 90 dní; ak akcionár (právnická osoba) nie je zapísaný v takomto registri, predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za právnickú osobu konať; zároveň, fyzická osoba konajúca v mene akcionára (právnickej osoby) predloží svoj platný doklad totožnosti;

Akcionár sa môže zúčastniť mimoriadneho valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom akcionára. V prípade zastúpenia akcionára **splnomocnencom**, tento:

- odovzdá originál písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom akcionára alebo jeho úradne overenú kópiu pri registrácii a prezentácii poverenej osobe Akciovej spoločnosti;
- odovzdá originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladov, ktoré má predložiť alebo odovzdať akcionár na preukázanie totožnosti akcionára (s výnimkou predloženia dokladu totožnosti) a okolností týkajúcich sa priebehu a predmetu mimoriadneho valného zhromaždenia;
- predloží pri prezencii a registrácii svoj platný doklad totožnosti;

Akcionár, majiteľ akcií na doručiteľa, ktorý zriadil na tieto akcie záložné právo v prospech Akciovej spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie návrhu zmeny stanov na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Akcionár má právo požadovať na mimoriadnom valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania. Predstavenstvo je povinné poskytnúť akcionárovi informácie písomne najneskôr do 15 dní od rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia.

Predstavenstvo Akciovej spoločnosti v súlade s ust. § 184 ods. 6 Obchodného zákonníka oznamuje akcionárom podstatu navrhovaných zmien stanov Akciovej spoločnosti, o ktorej zmene sa má rozhodovať v zmysle bodu 2. a bodu 7. navrhovaného programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

- založenie práva akcionárov rozhodnúť o premene formy akcií Akciovej spoločnosti (bod 2. programu);
- zmena údajov o forme a podobe akcií v dôsledku premeny akcií Akciovej spoločnosti (bod 7. programu);
- založenie povinnosti Akciovej spoločnosti viesť zoznam akcionárov vlastníacich listinné akcie na meno (bod 7. programu);
- úprava práva a povinností akcionárov vlastníacich listinné akcie na meno v súlade so zákonnou úpravou Obchodného zákonníka (bod 7. programu);

Poučenie pre akcionárov Akciovej spoločnosti:

- *akcionár má právo zúčastniť sa na mimoriadnom valnom zhromaždení a hlasovať na ňom. Počet hlasov akcionára zodpovedá pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Akciovej spoločnosti, pričom na každých 16,00 Eur menovitej hodnoty akcií akcionára pripadá jeden hlas;*
- *akcionár sa zúčastňuje na mimoriadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady;*
- *akcionár má právo požadovať na mimoriadnom valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré záležitosti súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, pričom toto právo je akcionár povinný uplatniť najneskôr k rozhodujúcemu dňu určenému týmto oznámením, t. j. najneskôr k 16.03.2025;*
- *akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo;*
- *na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť do programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia. Mimoriadne valné zhromaždenie je povinné v takom prípade túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia, inak sa mimoriadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie mimoriadneho valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia, t. j. najneskôr k 09.03.2025; ak takéto oznámenie doplnenia programu mimoriadneho valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť do programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Akciovej spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doručia najneskôr 20 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia, t. j. najneskôr k 27.02.2025;*
- *akcionár sa môže zúčastniť mimoriadneho valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom akcionára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tohto oznámenia; originál písomného splnomocnenia alebo jeho úradne overenú kópiu je splnomocnená osoba povinná odovzdať osobám povereným registráciou a prezenciou akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení najneskôr do začiatku mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré osoby toto splnomocnenie predložia zapisovateľovi mimoriadneho valného zhromaždenia; originál písomného splnomocnenia, resp. úradne overenú kópiu písomného splnomocnenia možno nahradiť overením bežnej kópie písomného splnomocnenia zapisovateľom mimoriadneho valného zhromaždenia – overenie zapisovateľom*

mimoriadneho valného zhromaždenia sa vykoná na základe predloženia originálu dokumentu a jeho bežnej kópie, pričom overenie bežnej kópie sa na nej vyznačí a ponechá sa pre potreby evidencie Akciovej spoločnosti, originál dokumentu sa vydá späť osobe, ktorá ho predložila;

- Akciová spoločnosť prijíma oznámenia akcionára o vymenovaní, zmene alebo odvolaní splnomocnenia s priložením podkladov preukazujúcich označené právne skutočnosti (i) osobne v mieste sídla Akciovej spoločnosti, (ii) prostriedkami listinného doručovania na adresu sídla Akciovej spoločnosti, alternatívne (iii) elektronickými prostriedkami v prospech e-mailovej adresy: griad@ztssabinov.sk; splnomocnená osoba je povinná preukázať sa originálom úradne overeného písomného splnomocnenia pri registrácii a prezencii akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení;
- ak akcionár udelil písomné splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom mimoriadnom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Akciová spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na mimoriadnom valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr;
- ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na mimoriadnom valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne;
- akcionár môže udeliť písomné splnomocnenie na zastupovanie členovi dozornej rady Akciovej spoločnosti výlučne so špecifikáciou konkrétnych pokynov na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu mimoriadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára;
- hlasovanie akcionára a jeho účasť na mimoriadnom valnom zhromaždení nie je možné zabezpečiť s využitím poštových služieb pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia, ani prostredníctvom elektronických prostriedkov, nakoľko takéto hlasovanie, resp. účasť na mimoriadnom valnom zhromaždení neustanovujú stanovy Akciovej spoločnosti;
- Akciová spoločnosť sprístupní akcionárom elektronicky na webovom sídle Akciovej spoločnosti www.ztssabinov.sk najmenej 30 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia:
 - úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia;
 - celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia;
 - návrhy prípadných uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia;
 - úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia
 - vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia;
- úplné znenia dokumentov (najmä návrhu stanov) a návrhy prípadných uznesení mimoriadneho valného

zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovávať na mimoriadnom valnom zhromaždení, sú v listinnej podobe sprístupnené akcionárom k nahliadnutiu v sídle Akciovej spoločnosti 30 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia, a to v pracovných dňoch v čase od 13:00 hod do 15:00 hod.;

- Akciová spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu prostriedkami internetu, na svojom webovom sídle www.ztssabinov.sk;
- viac informácií nájdete na webovom sídle Akciovej spoločnosti www.ztssabinov.sk;

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie: 16. 3. 2025

Doplňujúce údaje pre akcionárov:

VZOR PLNOMOCENSTVA:

PLNOMOCENSTVO

Dolu podpísaný splnomocniteľ

meno a priezvisko/obchodné meno:

bydlisko/sídlo:

dátum narodenia/IČO:

zapísaný v [1]:

konajúci prostredníctvom ¹:

ako vlastník kusov zaknihovaných akcií emitenta, **ZTS Sabinov, a. s.**, so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00 590 797, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 76/P, vo forme na doručiteľa, ISIN:, v menovitej hodnote jednej akcie 16 EUR,

(ďalej len „**Splnomocniteľ**“),

splnomocňuje

osobu splnomocnenca

meno a priezvisko/obchodné meno:

bydlisko/sídlo:

dátum narodenia/IČO:

zapísaný v 1:

konajúci prostredníctvom 1:

(ďalej len „**Splnomocnenec**“)

aby v zmysle ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka, v dohodnutom rozsahu zastupoval Splnomocniteľa na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti **ZTS Sabinov, a. s.**, so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00 590 797, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 76/P (ďalej len „**Spoločnosť**“), ktoré sa bude konať dňa **19.03.2025 o 08:00 hod.** v sídle Spoločnosti (ďalej len „**Mimoriadne valné zhromaždenie**“).

Splnomocnenec je oprávnený na Mimoriadnom valnom zhromaždení vykonávať všetky práva a povinnosti, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky a stanovy Spoločnosti priznávajú Splnomocniteľovi ako akcionárovi Spoločnosti, najmä, nie však výlučne je oprávnený v mene a na účet Splnomocniteľa hlasovať, podávať návrhy a požadovať informácie.

Splnomocnenie udeľujem vo vzťahu k akciám Splnomocniteľa ako akcionára Spoločnosti, ktoré sú vedené na nasledovnom účte cenných papierov [2]:

1. Účet cenných papierov číslo:, počet akcií Splnomocniteľa vedených na uvedenom účte cenných papierov:
2. Účet cenných papierov číslo:, počet akcií Splnomocniteľa vedených na uvedenom účte cenných papierov:
3. Účet cenných papierov číslo:, počet akcií Splnomocniteľa vedených na uvedenom účte cenných papierov:

Ak je toto splnomocnenie udelené splnomocnencovi, ktorým je člen dozornej rady Spoločnosti, Splnomocnenec je oprávnený na Mimoriadnom valnom zhromaždení na výkon všetkých práv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky a stanovy Spoločnosti priznávajú Splnomocniteľovi ako akcionárovi Spoločnosti s tým, že v rozsahu [3]:

- bodov programu č. je povinný hlasovať za;
- bodov programu č. je povinný hlasovať proti;
- bodov programu č. je povinný zdržať sa hlasovania.

Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu konania Mimoriadneho valného zhromaždenia.

Splnomocnenec svojím podpisom bezvýhradne potvrdzuje, že bol Splnomocniteľom oboznámený so stanovami Spoločnosti a je si vedomý svojich povinností plynúcich mu na základe tohto plnomocenstva.

Splnomocnenec nie je oprávnený splnomocniť za seba inú osobu (zákaz substitúcie).

Táto plná moc sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Za Splnomocniteľa:

V _____ dňa _____.2025

meno a priezvisko/obchodné meno:	
funkcia 1:	
podpis:	(úradne overený podpis)

Za Splnomocnenca:

V _____ dňa _____.2025

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

meno a priezvisko/obchodné meno:	
funkcia 1:	
podpis:	

	(úradne overený podpis)
--	-------------------------

Spoločnosť **ZTS Sabinov, a. s.** prijíma oznámenia o udelení splnomocnenia, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenia aj prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: griad@ztssabinov.sk vo formáte dokumentu „pdf“.

[1] len pri právnických osobách

[2] Táto časť sa vyplní iba v prípade, ak má splnomocňujúci akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov a akcionár sa nechá zastúpiť jedným splnomocnencom za každý účet cenných papierov podľa osobitného predpisu

[3] Táto časť sa vyplní iba v prípade, ak je splnomocnencom člen dozornej rady Spoločnosti **ZTS Sabinov, a. s.**