

V000009

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: riadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 9. 8. 2024

o: 8.00 hod.

na adrese

Obchodné meno: ZTS Sabinov, a. s.

Sídlo: Hollého 27, 083 30 Sabinov

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Prerokovanie výročnej správy o činnosti akciovej spoločnosti za rok 2023 vrátane správy o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti za rok 2023
3. Správa dozornej rady
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2023
5. Podnikateľský zámer na rok 2024
6. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady
7. Záver

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom

zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie: 6. 8. 2024

Doplňujúce údaje pre akcionárov:

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 7:00 hod. do 8:00 hod. Pri prezentácii akcionár predloží:

- fyzická osoba - doklad totožnosti,
- právnická osoba - doklad totožnosti osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti a aktuálny výpis z obchodného registra, originál alebo overenú kópiu,
- zástupca akcionára – písomné splnomocnenie s overeným podpisom akcionára podľa § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka, vzor uvedený na webovom sídle spoločnosti.

Akcionár má právo osobne sa zúčastniť na riadnom valnom zhromaždení a hlasovať na ňom. Akcionár má možnosť zúčastniť sa riadneho valného zhromaždenia tiež prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu, ktorým môže byť i člen dozornej rady, a to na základe písomného splnomocnenia, v súlade s ust. § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka. Akcionár na valnom zhromaždení má právo požadovať informácie a vysvetlenia, týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy podľa § 180 ods.1 Obchodného zákonníka. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k výške základného imania. Akcionár/akcionári, ktorých menovitá hodnota ich akcií dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu požiadať o zaradenie istej záležitosti do bodu programu riadneho valného zhromaždenia, a to v lehote najneskôr 20 dní pred jeho konaním. Podrobnosti sú uvedené na webovom sídle spoločnosti ZTS Sabinov, a.s.

Úplné znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení riadneho valného zhromaždenia budú zverejnené na webovom sídle spoločnosti od 09.07.2024 a budú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v čase od 09.07.2024 v pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 hod.. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo požiadať o zaslanie oznámenia o konaní valného zhromaždenia, prípadne o zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

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