

POZVÁNKA – OZNÁMENIE O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti SEMAT, a.s., Farárske 6922, 917 01 Trnava zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa uskutoční dňa **19.9.2022 o 9:00 hod.** v administratívnej budove spoločnosti na adrese: **Farárske 6922, 917 01 Trnava**. Prezentácia akcionárov bude od 8:30 do 8:50 hod.

Program:

1. Otvorenie
 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
 3. Schválenie riadnej individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku za rok 2021, vrátane schválenia spôsobu vysporiadania straty spoločnosti za rok 2021
 4. Výročná správa spoločnosti za rok 2021, schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2021
 5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2022
 6. Správa dozornej rady
 7. Prezentácia podnikateľského plánu na rok 2022
 8. Odvolanie predsedu predstavenstva a voľba nového člena a predsedu predstavenstva spoločnosti
 9. Odvolanie stávajúcich členov dozornej rady a voľba nových členov dozornej rady spoločnosti
 10. Zmena Stanov spoločnosti (aktualizácia predmetu podnikania spoločnosti – vypustenie nevykonávaných, resp. nepotrebných činností, zmena oprávnenia konať v mene spoločnosti)
 11. Záver
-

Každý akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocnenstva, právo hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.

Obmedzenie podľa § 184 ods. 1 vo vzťahu k splnomocneniu člena dozornej rady sa pri zastupovaní akcionára verejnej akciovej spoločnosti nepoužije. Člen dozornej rady však musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť je uverejnený na nižšie uvedenej adrese webového sídla spoločnosti. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca opatrené zaručeným elektronickým podpisom, resp. vo forme zaručenej konverzie listinného originálu do elektronickej podoby aj elektronicky prostredníctvom doručenia na emailovú adresu sekretariat@semat.sk.

Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania zaradí predstavenstvo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu rokovania musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť akcionárov o zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia bude spoločnosti doručená po uverejnení

oznámenia o konaní valného zhromaždenia, uverejní predstavenstvo doplnenie programu rokovania valného zhromaždenia spôsobom určeným stanovami spoločnosti na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu rokovania nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia, t. j. najneskôr do 29.8.2022.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva na účasti na valnom zhromaždení a práv akcionára podľa § 180 ods. 2 je deň 16.9.2022.

Úplné znenie dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia, poučenia akcionárov, vzorové dokumenty, údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 1 a ods. 2 a ďalšie informácie podľa osobitného predpisu sú uverejnené na internetovej stránke/webovom sídle spoločnosti <http://www.semat.sk> nepretržite od 18.8.2022 do konania valného zhromaždenia. Okrem toho sú uvedené dokumenty k dispozícii akcionárom počas pracovných dní a pracovného času od 9:00 hod. do 15:00 hod. k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

Akcionár má vzhľadom na vyššie uvedený program rokovania valného zhromaždenia právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Návrh zmien stanov, resp. mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, sú akcionárom taktiež k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.

Fotokópie dokumentov je možné na základe písomnej a podpísanej žiadosti akcionára zaslať na jeho náklady a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

Spoločnosť uverejňuje a prijíma informácie elektronicky podľa osobitného predpisu na webovom sídle spoločnosti <http://www.semat.sk>, na emailovej adrese sekretariat@semat.sk.

Akcionári pri prezentácii predložia:

- Fyzická osoba – doklad totožnosti a výpis z účtu majiteľa cenných papierov,
- Právnická osoba – originál alebo úradne overený výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a výpis z účtu majiteľa cenných papierov. Štatutárny zástupca predloží tiež doklad totožnosti.
- Splnomocnenci – okrem uvedených dokladov tiež plnú moc s úradne osvedčenými podpismi nie staršiu ako 5 dní a doklad totožnosti.