

Pozvánka

Predstavenstvo akciovej spoločnosti **SEMAT, a.s.**, Zelenečská 28, 917 02 Trnava
zvoláva riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 7.4.2016 o 9.00 hod.
v sídle spoločnosti Zelenečská 28, Trnava.

Prezentácia akcionárov bude od 8.30 do 9.00 hod.

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Výročná správa spoločnosti za rok 2015
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky, rozhodnutie o vysporiadaní straty za rok 2015
a schválenie audítora.
5. Podnikateľský zámer na rok 2016
6. Správa dozornej rady
7. Záver

Každý akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva, právo hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obch. zák. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva na účasti na valnom zhromaždení a práv akcionára podľa § 180 ods. 2 je deň 4.4.2016. Lehota na doručenie oznámenia o doplnení programu valného zhromaždenia podľa § 182 končí dňom 17.03.2016.

Poučenie akcionárov, údaje a dokumenty podľa § 184 a ods. 1 a ods. 2 a ďalšie informácie podľa osobitného predpisu sú uverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.semat.sk nepretržite od 08.03.2016 do konania valného zhromaždenia.

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.