

## POZVÁNKA

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

### RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,

ktoré sa uskutoční dňa **14.05.2018 o 10.00 hod.** v administratívnej budove spoločnosti na adrese: **Farárske 6922, 917 01 Trnava.**

Prezentácia akcionárov bude od 9.30 do 10.00 hod.

#### Program:

---

1. Otvorenie
  2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
  3. Výročná správa spoločnosti za rok 2017, schválenie individuálnej a konsolidovanej výročnej správy za rok 2017
  4. Správa dozornej rady
  5. Schválenie riadnej individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku za rok 2017, vrátane schválenia spôsobu vysporiadania straty spoločnosti za rok 2017
  6. Prezentácia podnikateľského plánu na rok 2018
  7. Rozhodnutie o spôsobe hlasovania spoločnosti SEMAT, a.s. ako spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti TAPOS PLUS, s.r.o.
  8. 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 Obchodného zákonníka.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva na účasti na valnom zhromaždení a práv akcionára podľa §180 ods. 2 je deň **10.05.2018**. Lehota na doručenie oznámenia o doplnení programu valného zhromaždenia podľa §182 končí dňom **25.04.2018**. 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](http://www.semat.sk) nepretržite od 14.04.2018 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.