

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti Sereďský mäsový priemysel a.s. so sídlom v Sereďi, Bratislavská 385, IČO 31412866, zapísanej v Obchodnom registri Trnava., oddiel Sa, vložka číslo 110/T, týmto oznamuje, že zvoláva riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa bude konať **dňa 26. júna 2015 o 10,00 hod.**, s miestom konania v spoločnosti MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo, na Košútskej 1342, 925 21 Sládkovičovo a s nasledovným programom :

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Výročná správa predstavenstva za rok 2014, správa dozornej rady za rok 2014 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014.
4. Schválenie audítorského výboru na roky 2015 - 2016.
5. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015.
6. Záver.

Informácie a poučenia pre akcionárov:

Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon, alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu, nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti.

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Predstavenstvo volá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia v súlade s príslušným ustanovením Obchodného zákonníka. Ak predstavenstvo túto povinnosť nespĺní, rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, o tom, že ich poveruje zvoliť v lehote podľa paragrafu 181 ods. 2 Obchodného zákonníka mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony. Súčasne súd na návrh akcionárov určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu. Postup pri takomto konaní určuje paragraf 181 Obchodného zákonníka.

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, majú zároveň v mysle paragrafu 182 Obchodného zákonníka právo žiadať, aby predstavenstvo zaradilo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená, alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať.

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2014 bude akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti alebo na Košútskej 1342 v Sládkovičove v zákonom určenej lehote 30 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod.. Akcionár, ktorý zriadil aspoň na jednu akciu spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti ako zábezpeku na úhradu nákladov, má podľa § 184 ods.3 a § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka právo požiadať o zaslanie kópie účtovnej závierky na ním uvedenú adresu, a to na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Hlavné údaje individuálnej účtovnej závierky sú súčasťou tohto oznámenia.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení je 22.jún 2015. Zápis do listiny prítomných akcionárov sa začne v deň konania riadneho valného zhromaždenia o 9.45 hod. v mieste konania riadneho valného zhromaždenia.

Akcionár je pri zápise do listiny prítomných akcionárov povinný predložiť:

1. Akcionár – fyzická osoba:

- doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)
- 2. Akcionár – právnická osoba:
 - doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osôb oprávnených konať v mene akcionára - originál alebo osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra akcionára nie starší ako tri mesiace
- 3. Splnomocnenec akcionára:
 - plnú moc od akcionára s úradne osvedčeným podpisom akcionára, v prípade akcionára právnickej osoby – osôb oprávnených konať v mene akcionára
 - originál alebo osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra akcionára nie starší ako tri mesiace
 - ak je splnomocnencom akcionára právnická osoba – originál alebo osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra splnomocnenca, nie starší ako 3 mesiace a doklady totožnosti osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca.

Náklady spojené s účasťou na riadnom valnom zhromaždení si hradí každý akcionár sám.

Hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 v EUR:

Súvaha:	Aktíva	1 616 900	Pasíva	1 616 900
	Neobežný majetok	879 595	Vlastné imanie	- 464 936
	Obežný majetok	736 878	z toho HV BUO	- 69 329
	Časové rozlíšenie	427	Závazky	1 911 232
			Časové rozlíšenie	170 604