

OZNÁMENIE O KONANÍ RIANDEHO 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 23. júna 2017 o 9,00 hod.**, s miestom konania v Bratislave, na Gogoľovej ulici 18 (budova Hydroniky) s nasledovným programom :

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Výročná správa predstavenstva za rok 2016, správa dozornej rady za rok 2016 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016.
4. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017.
5. Zníženie základného imania.
 - a) Dôvodom a účelom zníženia základného imania spoločnosti je krytie strát spoločnosti z predchádzajúcich rokov.
 - b) Predstavenstvo navrhuje zníženie základného imania v rozsahu 3.647.216,89€.
 - c) Predstavenstvo navrhuje znížiť základné imanie spôsobom zníženia menovitej hodnoty každej akcie spoločnosti na 1€.
 - d) Zdroje získané znížením základného imania budú použité výlučne na krytie strát spoločnosti z minulých rokov.
6. Zmena stanov spoločnosti:

Zmeny súvisiace s rozhodnutím o znížení základného imania spoločnosti

 - výška základného imania
 - menovitá hodnota akcií
 - hlasovacie právo viažuce sa k menovitej hodnote akcií
7. 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. (§180 ods. 1, § 184a ods. 1 a ObZ). Na uplatnenie práva účasti pri akciách vydaných v zaknihovanej podobe je rozhodujúcim dňom 20. Jún 2017.

Akcionár znáša všetky náklady a nebezpečenstvá spojené s jeho účasťou na valnom zhromaždení.

Prezentácia sa uskutoční v deň konania valného zhromaždenia, t.j. 23. Júna 2017 v mieste konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 8.45 do 9.00 hod.

Pri prezentácií je akcionár 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.

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 viacerým splnomocnencom, hlasovanie bude umožnené tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne (§ 184 ods. 1 ObZ). Za splnomocnenca na valnom zhromaždení môže byť určený aj člen dozornej rady, ktorý však musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré mohli mať vplyv na udelenie takéhoto splnomocnenia. 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. (§190e ods. 1 ObZ)

Akcionár má právo na zastúpenie jedným splnomocnencom ak má akcie na viac ako jednom účte cenných papierov za každý takýto účet (§190e ods. 2 ObZ). Splnomocnenie vydané predstavenstvom spoločnosti sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.smp.sk.

Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov (elektronickej pošty) na e-mail adresu alica@dostalova.sk, a to vo forme naskenovanej kópie dokumentu, ktorý spĺňa formálne náležitosti stanovené všeobecnými záväznými právnymi predpismi a stanovami spoločnosti, je čitateľný, v slovenskom jazyku alebo úradne preložený a je vyhotovený vo formáte „pdf“. (§184a ods.4)

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať predstavenstvo o zaradenie nimi určenej záležitosti, formou odôvodnenej žiadosti s návrhom uznesenia valného zhromaždenia, na program rokovania valného zhromaždenia, avšak po zverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia tak musia učiniť najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia a predstavenstvo je povinné takéto doplnenia programu zaslať akcionárom alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia (§181 ods. 1, §182 ods. 1 pís. a,b ObZ).

Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístku. Akcionárovi nie je umožnené hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia a prostredníctvom elektronických prostriedkov na valnom zhromaždení, nakoľko táto možnosť nie je upravená v stanovách spoločnosti. (§190a,d ObZ)

Akcionárom sú poskytnuté k nahliadnutiu všetky potrebné dokumenty súvisiace bodmi programu valného zhromaždenia (individuálna účtovná závierka, návrh zmien stanov a ostatné dokumenty) v sídle spoločnosti, v mieste konania riadneho valného zhromaždenia a na internetovej stránke www.smp.sk (§184 ObZ) v zákonom určenej lehote 30 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 ObZ, má právo vyžiadať si zaslanie kópie individuálnej účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Akcionár má tiež právo vyžiadať si kópiu návrhu zmien stanov prípadne jeho zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Možnosť nahliadnutia a vyžiadania si kópií vyššie uvedených dokumentov bude poskytnutá v sídle spoločnosti a v mieste konania valného zhromaždenia 30 dní pred konaním VZ každý pracovný deň od 10.00 do 13.00 do 22. 6. 2017. Všetky náklady a nebezpečenstvá spojené s doručovaním vyššie uvedených dokumentov znáša akcionár. Doručovanie takýchto dokumentov bude možné do 21. 6. 2017.

Hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 v EUR:

Súvaha:	Aktíva	1 403 605	Pasíva	1 403 605
	Neobežný majetok	811 930	Vlastné imanie	- 748 954
	Obežný majetok	591 222	z toho HV BUO	- 104 729
	Časové rozlíšenie	453	Závazky	1 993 445
			Časové rozlíšenie	158 754