

## OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO 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 mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa bude konať **dňa 9. marca 2018 o 15,00 hod.**, s miestom konania v spoločnosti Bratislave, na Gogoľovej 18, (budova HYDRONIKY) s nasledovným programom:

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia.
2. Odvolanie a voľba člena predstavenstva.
3. Zvýšenie základného imania
  - a) **Dôvodom navrhovaného zvýšenia základného imania** je dosiahnuť optimálny stav pasív spoločnosti – pomer medzi cudzími a vlastnými zdrojmi krytia spoločnosti.
  - b) **Spôsob a výška navrhovaného zvýšenia základného imania** :
    - upísanie nových akcií splatením peňažnými vkladmi,
    - suma o ktorú sa zvýši základné imanie: 1 335 000,00 EUR
  - c) **Počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh upisovaných akcií**: 445 kusov akcií, každá v menovitej hodnote 3 000,00 EUR, v zaknihovanej podobe na doručiteľa, akcie kmeňové
  - d) **Navrhovaná výška emisného kurzu alebo spôsob jeho určenia, ak sa zvýšenie základného imania má vykonať upísaním nových akcií**: výška emisného kurzu jednej akcie je 3 000,00 EUR, teda menovitá hodnota akcie
  - e) **Dôvody, prečo sa navrhuje obmedzenie alebo vylúčenie práva podľa § 204a, ak sa tak navrhuje**: Nenavrhujú sa obmedzenia, keďže sa jedná o druh akcií, ktoré už mala spoločnosť vydané a práva s nimi spojené sú totožné s právami doterajších akcií
  - f) **Doterajší akcionári majú právo na prednostné upísanie akcií** na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.
  - g) **Práva spojené s novým druhom akcií a dôsledky, ktoré bude mať ich vydanie na práva spojené s akciami skôr vydanými, ak sa navrhuje vydanie nového druhu akcií**: Nenavrhuje sa vydanie nového druhu akcií
4. Zmena stanov spoločnosti
  - Zmeny súvisiace s rozhodnutím o zvýšení základného imania spoločnosti:
  - výška základného imania
  - počet a menovitá hodnota akcií
  - hlasovacie právo viažuce sa k menovitej hodnote akcií jednotlivých akcií
5. Záver.

Informácie a poučenia pre akcionárov:

Na uplatnenie práva účasti pri akciách vydaných v zaknihovanej podobe je rozhodujúcim dňom 6. marec 2018. Akcionár znáša všetky náklady a nebezpečenstvá spojené s jeho účasťou na valnom zhromaždení.

Prezentácia sa uskutoční v deň konania valného zhromaždenia, t.j. 9. marca 2018 v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia v čase od 14.45 do 15.00 hod.

Pri prezentácii 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 má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia a hlasovať na ňom. 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](http://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](mailto: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 (návrh zmien stanov, zoznam osôb – mená a funkcie – navrhovaných za členov predstavenstva a ostatné dokumenty) v sídle spoločnosti, v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia a na internetovej stránke [www.smp.sk](http://www.smp.sk) (§184 ObZ) v zákonom určenej lehote 30 dní pred konaním mimoriadneho 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 kópiu návrhu zmien stanov a zoznam osôb navrhovaných za členov predstavenstva, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Možnosť nahliadnutia a vyžiadania si kópií vyššie uvedených dokumentov bude poskytnutá v mieste konania valného zhromaždenia 30 dní pred konaním VZ každý pracovný deň od 10.00 do 13.00 do 8. marca 2018. Všetky náklady a nebezpečenstvá spojené s doručovaním vyššie uvedených dokumentov znáša akcionár. Doručovanie takýchto dokumentov bude možné do 7. marca 2018.