



TATRAMAT, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 059 51 POPRAD
IČO: 00 152 421, reg. OS Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 9/P

POZVÁNKA

Predstavenstvo spoločnosti **TATRAMAT, akciová spoločnosť, so sídlom Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad**, IČO: 00 152 421, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, odd. Sa, vložka č.9/P (ďalej len „spoločnosť“) zvoláva v súlade s ust. 184 ods. 2 Obchodného zákonníka v zmysle článku 15. bod. 2 platných Stanov spoločnosti riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa **27. 08. 2020 o 10.00 hod. v Žiline** v sídle spoločnosti **SEVIS investičná a konzultačná skupina na adrese Kuzmányho 8, 010 01 ŽILINA** s nasledovným programom :

1. Otvorenie valného zhromaždenia, schválenie procedurálnych pravidiel konania valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia (predseda, zapisovateľ, overovatelia zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
3. Prerokovanie individuálnej výročnej správy predstavenstva za rok 2019, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a individuálnej výročnej správe za rok 2019 a prerokovanie návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019.
4. Prerokovanie stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019, stanoviska dozornej rady k návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019.
6. Schválenie audítora spoločnosti pre rok 2020.
7. Schválenie cenového návrhu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre rok 2021.
8. Schválenie cenového návrhu za prístup do distribučnej siete a distribúciu elektriny pre rok 2021.

Akcionári sa zúčastňujú valného zhromaždenia na vlastné náklady.

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2019 a zoznam osôb navrhnutých za členov orgánov riadneho valného zhromaždenia bude akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v zákonom stanovenej lehote 30 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia, a to v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 14.00 hod. V prípade záujmu akcionára o zaslanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 elektronickou poštou, táto mu bude zaslaná po písomnom resp. elektronickom vyžadaní.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v deň konania valného zhromaždenia v mieste konania v čase od 9.00 hod. do 9.55 hod. Akcionári sú povinní preukázať svoju totožnosť nasledovne:

- akcionári fyzické osoby platným preukazom totožnosti,
- akcionári právnické osoby výpisom z obchodného registra nie starším ako 1 mesiac a fyzické osoby konajúce v ich mene aj platným dokladom totožnosti.

Splnomocnenec akcionára je povinný predložiť a odovzdať písomné splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom akcionára, preukázať svoju totožnosť vyššie uvedeným spôsobom a v prípade splnomocnenca akcionára právnickej osoby predložiť a odovzdať tiež doklady na overenie totožnosti akcionára právnickej osoby.

Akcionár má právo osobne sa zúčastniť riadneho valného zhromaždenia a hlasovať na ňom, prípadne prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu podľa § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Akcionár na valnom zhromaždení má právo požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa hospodárenia spoločnosti a otázok, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k výške základného imania. Na každých 33,19 eur menovitej hodnoty akcií pripadá jeden hlas.

Poprad, 08. 06. 2020

Predstavenstvo TATRAMAT, akciová spoločnosť
Poprad