

## OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti AGRIFOP, a.s. Stakčín, so sídlom Na Troskách 1635/3, Banská Bystrica 974 01, IČO: 31713238, zapísanej v OR Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1205/S  
zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ)  
na deň 12. októbra 2022 o 11.00 hod. na adrese 9. poschodie Aupark Tower, Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, Slovenská republika

s nasledovným programom

### **Program:**

- 1. Otvorenie valného zhromaždenia**
- 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia**
- 3. Zmena stanov**
- 4. Voľba členov správnej rady spoločnosti**
- 5. Odvolanie a voľba členov predstavenstva spoločnosti**
- 6. Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti**
- 7. Schválenie audítora spoločnosti pre overenie účtovnej závierky za rok 2021**
- 8. Rozhodovanie o dohode o urovnaní**
- 9. Rozhodovanie o zmluve o prevode podniku alebo časti podniku**
- 10. Záver**

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení je 10.10.2022; prezentácia sa uskutoční v mieste konania MVZ v čase od 10:30 h. do 10:50 h.

**Informácie k mimoriadnemu valnému zhromaždeniu:** Právo akcionára zúčastniť sa na MVZ sa pri prezentácii overuje na základe výpisu zo zoznamu majiteľov cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. Náklady spojené s účasťou na MVZ si hradí akcionár; pri prezentácii sú akcionári povinní predložiť: a) akcionár – fyzická osoba doklad totožnosti, b) akcionár – právnická osoba doklad totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára, originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu akcionára z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo notársku zápisnicu určujúcu štatutárny orgán akcionára, ktorého konanie je konaním akcionára, c) splnomocnenci akcionárov doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára.

Návrh zmien stanov spoločnosti a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva spoločnosti budú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla spoločnosti, v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia až do dňa konania mimoriadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

**K bodu 3. programu:** Podstata navrhovanej zmeny stanov spoločnosti spočíva: – v zmene kompetencií dozornej rady prenesenej stanovami na dozornú radu stanovami na rámec zákonných ustanovení vypustením čl. XII ods. 12 stanov a zodpovedajúcim prečíslovaním ustanovení stanov.

- špecifikácia a zapracovanie spôsobu predkladania návrhov uznesení v zmysle schváleného Štatútu predstavenstva spoločnosti do stanov spoločnosti odkazom na znenie Štatútu predstavenstva.
- úprava hlasovania predstavenstva tak, že rozhodným hlasom pre prijatie uznesenia alebo v prípade rovnosti hlasov je hlas predsedu predstavenstva, ak sa 2. podpredseda predstavenstva hlasovania nezúčastnil alebo sa hlasovania zdržal.
- zakotvenie inštitútu Správnej rady spoločnosti ako poradného orgánu predstavenstva spoločnosti, spôsob jeho kreovania a kompetencie v čl. XIIa Stanov

V Dlhom nad Cirochou, dňa 05.09.2022

Predstavenstvo spoločnosti AGRIFOP, a.s. Stakčín