

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 20.06. 2023 o 10.00 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 spoločnosti**
- 4. Rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku**
- 5. Záver**

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení je 13.06.2023; prezentácia sa uskutoční v mieste konania MVZ v čase od 9:30 h. do 10:00 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 bude 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, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

K bodu 3. programu: *Podstata navrhovaného rozhodnutia spočívajúceho v zakotvení možnosti korešpondenčného hlasovania v zmysle zákonnej možnosti takejto úpravy v stanovách.*

V Dlhom nad Cirochou, dňa 17.05.2023

Predstavenstvo spoločnosti AGRIFOP, a.s. Stakčín