

# **OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNÉHO 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 25. november 2021 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. Správa predstavenstva o hospodárskej situácii v AGRIFOP, a.s. Stakčín a spoločnostiach s hospodárskou účasťou spoločnosti AGRIFOP, a.s. Stakčín a návrhy opatrení**
- 4. Správa predstavenstva o neposkytovaní súčinnosti vybraných akcionárov pre uzatvorenie dohody o urovnaní**
- 5. Správa predstavenstva o neposkytovaní súčinnosti vybraných akcionárov vo vzťahu k predaju časti podniku Stredisko mechanizácie**
- 6. Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti**
- 7. Rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo časti podniku a rozhodovanie o schválení zmluvy o prechode podniku alebo časti podniku**
- 8. Záver**

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení je 19.11.2021; prezentácia sa uskutoční v mieste konania MVZ v čase od 10:30 h. do 10:55 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.

Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady 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 zoznam osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

V Dlhom nad Cirochou, dňa 21.10.2021

Predstavenstvo spoločnosti AGRIFOP, a.s. Stakčín