

## **OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

**Predstavenstvo spoločnosti AGRIFOP, a.s. Stakčín, so sídlom Na Troskách 1635/3, Banská Bystrica 97401, IČO: 31713238, zapísanej v OR Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1205/S zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ)**

**na deň 5.12.2025 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti na adrese Na Troskách 1635/3, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika**

s nasledovným programom

### **Program:**

- 1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia**
- 2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia**
- 3. Rozhodnutie o schválení návrhu projektu zmeny právnej formy z akciovej spoločnosti na družstvo, vrátane stanov ako prílohy návrhu projektu**
- 4. Záver**

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení je 2.12.2025; prezentácia sa uskutoční v mieste konania MVZ v čase od 10:30 h. do 11:00 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.

Písomná správa štatutárneho orgánu spoločnosti v ktorej je z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlená a odôvodnená zmena právnej formy, návrh projektu zmeny právnej formy z akciovej spoločnosti na družstvo vrátane prílohy stanov družstva, 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 dokumentov, alebo ich častí alebo požadovať ich zaslanie na adresu ním uvedenú a spoločnosť je povinná akcionárovi tieto dokumenty bezplatne poskytnúť. Túto povinnosť si môže spoločnosť splniť, ak s tým akcionár vyslovil súhlas, aj ich zaslaním elektronickými prostriedkami.

V Novej Dedinke, dňa 3.11.2025

Predstavenstvo spoločnosti AGRIFOP, a.s. Stakčín