

Predstavenstvo spoločnosti **Slovryb, a.s.**
so sídlom: 038 42 Príbovce 258, IČO: 31 577 156

zvoláva na deň 24. novembra 2020 o 10.00 hod.

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI
na ktoré týmto pozýva všetkých akcionárov spoločnosti

pričom, s ohľadom na to, že:

1. príslušnými štátnymi orgánmi boli vyhlásené prísne všeobecne platné preventívne opatrenia proti šíreniu nákazy vírusu COVID-19, vrátane vyhlásenia núdzového stavu, ktoré v prípade VZ našej spoločnosti nie je možné dodržať, vzhľadom na veľký počet jej akcionárov a ďalších podľa stanov spoločnosti povinných účastníkov VZ,
2. opatrenia podľa bodu 1 sa môžu v lehote 30 dní podstatne zmeniť,
3. predstavenstvo, vzhľadom na v tom čase platné opatrenia podľa bodu 1, muselo zrušiť konanie VZ, zvolané na 10. októbra 2020,
4. predstavenstvo pokladá za povinnosť chrániť zdravie účastníkov VZ (rizikové skupiny obyvateľstva, rizikové oblasti),
5. predstavenstvo pokladá za povinnosť zabezpečiť pre všetkých akcionárov rovnaké podmienky pre účasť na hlasovaní o bodoch programu VZ,
6. je nevyhnutné schváliť materiály podľa jednotlivých bodov programu VZ a dodržať tak legislatívu v oblasti účtovníctva a daní

a v súlade s § 5 zákona 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

stanovuje pre všetkých akcionárov použitie korešpondenčného hlasovania k jednotlivým bodom programu VZ, čo znamená, že zástupcovia akcionárov nebudú na VZ fyzicky prítomní a svoje hlasovacie právo na VZ si uplatnia výlučne zaslaním hlasovacieho lístka.

Navrhovaný program:

1. Hlasovanie o návrhu na predsedu VZ.
2. Hlasovanie o návrhu na zapisovateľa a overovateľov priebehu VZ.
3. Hlasovanie o návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti, spôsobe a mieste vyplácania dividend a o rozhodujúcom dni pre určenie oprávnenej osoby na uplatnenie nároku na výplatu dividendy za rok 2019, predkladanom predstavenstvom spoločnosti.
4. Hlasovanie o návrhu podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2020, predkladanom predstavenstvom spoločnosti.
5. Hlasovanie o návrhu na audítora podľa zákona o účtovníctve, predkladanom dozornou radou spoločnosti
6. Hlasovanie o schválení výkazov riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2019.

Vážení akcionári, návrhy predstavenstva a dozornej rady, uvedené v jednotlivých bodoch navrhovaného programu VZ, ste dostali spolu s pozvánkou na zrušené VZ, zvolané pôvodne na deň 10.10.2020 a tieto platia aj pre predmetné korešpondenčné hlasovanie. V prípade, že nimi už nedisponujete, požiadajte o ich zaslanie na e-mailovej adrese: **slovryb@slovryb.sk**. Na základe Vašej žiadosti Vám budú obratom zaslané elektronicky aj v listinnej podobe. Pre istotu preto v žiadosti uveďte aj Vašu aktuálne platnú korešpondenčnú adresu.

V prílohách k tejto pozvánke Vám predstavenstvo zasiela:

1. Výročnú správu predstavenstva spoločnosti za rok 2019
2. Správu dozornej rady spoločnosti za rok 2019
3. Stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019, k návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti a k návrhu podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2020
4. Hlasovací lístok

Organizačné pokyny:

1. Túto pozvánku zasiela predstavenstvo všetkým akcionárom v listinnej forme, doporučené do vlastných rúk, v lehote podľa stanov spoločnosti. Jej zaslanie je akcionárom zároveň oznámené aj v elektronickej forme a predstavenstvo ju zverejní aj na webovom sídle spoločnosti: www.slovryb.sk, v časti „Aktuality“.
2. Akcionár použije na hlasovanie o bodoch programu VZ výlučne hlasovací lístok, priložený k tejto pozvánke, ktorý nie je možné nijako upravovať. Tento hlasovací lístok akcionár vyplní (hlasovanie o jednotlivých návrhoch, miesto, dátum, čas, podpis/y a pečiatka akcionára ak ju používa) a pravosť podpisu/ov na to oprávnenej/ých osoby/osôb na ňom je povinný nechať úradne overiť (obecný úrad alebo notár).
3. K jednotlivým návrhom akcionár hlasuje zaškrtnutím jedného z políčok za/proti/zdržal sa, nachádzajúcich sa na hlasovacom lístku pri danom návrhu na hlasovanie.
4. Akcionár doručí hlasovací lístok doporučené do vlastných rúk, zásielkou v zalepenej obálke, poštou alebo kuriérom alebo osobne na adresu sídla spoločnosti:

Slovryb, a.s., Príbovce 258, 038 42 Príbovce.

Iný spôsob doručenia je vylúčený.

Skutočnosť, že zásielka obsahuje hlasovací lístok, musí byť na obálke jasne a viditeľne vyznačená nápisom, napr.:

NEOTVÁRAŤ – HLASOVACÍ LÍSTOK.

Zásielku, obsahujúcu hlasovací lístok akcionára, musí akcionár doručiť najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia, a to:

do 23. novembra 2020, do 15,00 hod. vrátane.

5. Doručenie zásielky s hlasovacím lístkom od akcionára bude zapísané v knihe došlej pošty v sídle spoločnosti.
6. Zásielky s hlasovacími lístkami od akcionárov budú v deň a hodinu konania VZ otvárať: predseda VZ, zapisovateľ, overovateľ/lia.

Zásielky s hlasovacími lístkami od akcionárov budú otvárané v sídle spoločnosti, za prítomnosti notára/ky a zo sčítania hlasov bude spísaná notárska zápisnica, obsahujúca aj výsledky hlasovania, ktorej kópiu predstavenstvo bezodkladne po jej vyhotovení zašle všetkým akcionárom. Hlasovacie lístky budú prílohou originálu notárskej zápisnice a budú akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

Predstavenstvo, v súlade s platnou legislatívou, zverejní výsledky hlasovania na webovom sídle spoločnosti: www.slovryb.sk, v časti „Aktuality“.

7. Korešpondenčne hlasovať môže aj splnomocnenec, zastupujúci akcionára na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenec akcionára je povinný pripojiť k hlasovaciemu lístku, ktorým sa vykonávajú hlasovacie práva zastupovaného akcionára spojené s akciami tohto akcionára, aj splnomocnenie s úradne osvedčeným/i podpisom/mi oprávnenej/ých osoby/osôb tohto akcionára - splnomocniteľa, ktoré musí obsahovať všetky náležitosti, potrebné pre jeho platnosť vo väzbe na predmetné korešpondenčné hlasovanie. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.
8. Predstavenstvo neumožní akcionárom predmetné korešpondenčné hlasovanie formou elektronického hlasovania, nakoľko:
 - si je vedomé, že nie všetci oprávnení zástupcovia akcionárov disponujú pre takéto hlasovanie zo zákona nevyhnutným zaručeným elektronickým podpisom,
 - s ohľadom na predošlý bod, považuje za povinnosť vytvoriť pre všetkých akcionárov rovnaké podmienky vo vzťahu k predmetnému hlasovaniu.
9. V zmysle platného znenia stanov spoločnosti si náklady, spojené s účasťou na predmetnom korešpondenčnom hlasovaní, hradí každý akcionár sám.

Predstavenstvo upozorňuje akcionárov, že v prípade nedodržania všetkých uvedených organizačných pokynov zo strany akcionára bude nútené zo zákona neuznať jeho hlasovanie za platné.

Predstavenstvo prosí akcionárov, aby pre potreby evidencie akcionárov v spoločnosti spolu s hlasovacím lístkom zaslali aj vyplnený priložený formulár aktualizácie údajov akcionára.

V Príbovciach, dňa 19. októbra 2020



Ivan Orovčík
predseda predstavenstva

Prílohy:

1. Výročná správa predstavenstva spoločnosti za rok 2019
2. Správa dozornej rady spoločnosti za rok 2019
3. Stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019, k návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti a k návrhu podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2020
4. Hlasovací lístok
5. Formulár aktualizácie údajov akcionára pre potreby evidencie akcionárov v spoločnosti