

V Zemianskych Kostofanoch, dňa 11.10.2021

POZVÁNKA
na mimoriadne valné zhromaždenie PORFIX – pórobetón, a.s.

V súlade s § 184 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v platnom znení a stanovami spoločnosti predstavenstvo zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie takto:

- | | |
|---|--|
| • Druh valného zhromaždenia: | Mimoriadne valné zhromaždenie |
| • Miesto konania valného zhromaždenia: | sídlo spoločnosti
Zemianske Kostofany, ul. 4. apríla 384/79 |
| • Dátum a čas konania valného zhromaždenia: | 23. november 2021 o 10.00 hod. (utorok) |
| • Prezentácia akcionárov: | 23. november 2021 od 08.55 do 09.55 hod. |
| • Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení: | 23. november 2021 (deň konania VZ) |

P R O G R A M valného zhromaždenia

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia.
2. Návrh na výplatu podielu na zisku (dividendy) z nerozdeleného zisku z minulých období, a to zo zisku za rok 2019. Stanovisko dozornej rady.
3. Záver valného zhromaždenia.

Informácie o účasti na valnom zhromaždení a korešpondenčnom (poštovom) hlasovaní

Prosíme pozorne zohľadniť nasledovné skutočnosti:

Aktuálne platí v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 **zákaz organizovať** a usporadúvať **hromadné podujatia** športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy; **avšak tento sa nevzťahuje** okrem iného ani na zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, a teda ani na **valné zhromaždenia**.

Podľa oficiálnych opatrení, aktuálne najmä v závislosti od zaradenia okresu Prievidza do príslušného stupňa Covid Automatu, platných v deň konania valného zhromaždenia, však môže byť osobná účasť podmienená preukázaním úplného zaočkovania proti COVID-19, aktuálneho negatívneho testu na COVID-19 alebo prekonania COVID-19 alebo inak obmedzená.

Podľa § 5 zákona č. 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, môžu akcionári na valnom zhromaždení (v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu), čo aktuálne platí, vždy hlasovať korešpondenčne, a to bez ohľadu na to, či takéto hlasovanie umožňujú stanovky spoločnosti.

Predstavenstvo preto umožňuje akcionárom hlasovať na tomto valnom zhromaždení **korešpondenčne**. Obdobne ako na predchádzajúcich riadnych valných zhromaždeniach v roku 2020 a v tomto roku.

S ohľadom na uvedené skutočnosti **žiadame akcionárov, ktorí majú záujem hlasovať** na zvolanom valnom zhromaždení, **aby tak urobili prostredníctvom priloženého hlasovacieho lístka podľa inštrukcií uvedených v tomto hlasovacom lístku.**

Po vypínení a podpise hlasovacieho lístka a úradnom osvedčení (pred notárom alebo na matričnom úrade) podpisu podľa inštrukcií tam uvedených vložte hlasovací lístok do obálky a odošlite poštou (Slovenskou poštou alebo iným poštovým podnikom) do vlastných rúk na adresu sídla spoločnosti: 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostofany. Na obálku napíšte text: „HLASOVACÍ LÍSTOK“. Náhradné doručenie (uložením na pošte a pod.) ani osobné doručenie nie je možné.

Hlasovací lístok musí byť spoločnosti doručený najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu konania valného zhromaždenia, t. z. najneskôr 22. novembra 2021 do 15.00. Odporúčame Vám preto, aby ste poštovú zásielku odoslali v dostatočnom predstihu.

Korešpondenčne hlasovať môže aj splnomocnenec zastupujúci akcionára na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenec je povinný pripojiť k hlasovaciemu lístku aj splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

DÔLEŽITÉ!!!

Ak v čase konania zvolaného valného zhromaždenia bude možná podľa oficiálnych opatrení v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19 a iných relevantných právnych predpisov osobná účasť akcionárov, akcionári budú oprávnení zúčastniť sa valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení, avšak za podmienok a s obmedzeniami podľa uvedených opatrení a iných predpisov.

Na doručené hlasovacie lístky tých akcionárov, ktorí sa zúčastnia valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení, sa príhliadať nebude, t. z. bude potrebné, aby títo akcionári o každom bode programu valného zhromaždenia hlasovali nanovo (opätovne) priamo na valnom zhromaždení

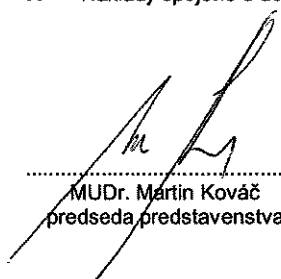
Valné zhromaždenie sa uskutoční aj bez osobnej účasti akcionárov. **Na zvolanom valnom zhromaždení sa v prípade neúčasti akcionárov zúčastnia iba členovia predstavenstva, dozornej rady, orgány valného zhromaždenia (t. z. predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ, overovateľ zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov) a notár.**

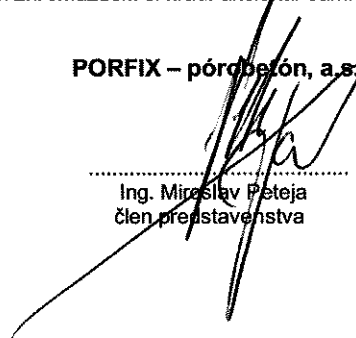
Na začiatku valného zhromaždenia navrhnutý skrutátor (osoba poverená sčítaním hlasov) otvorí za prítomnosti notára a jedného navrhnutého overovateľa zápisnice doručené poštové zásielky akcionárov obsahujúce hlasovacie lístky.

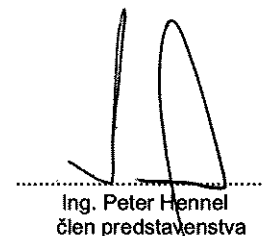
Spoločnosť bude informovať akcionárov o podmienkach a obmedzeniach prípadnej osobnej účasti na valnom zhromaždení na webovom sídle spoločnosti: <https://www.porfix.sk/o-spolocnosti/pre-akcionarov/>.

Ďalšie údaje vyžadované zákonom a stanovami spoločnosti

1. Znenie dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia (vo forme hlasovacieho lístka), ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu valného zhromaždenia, budú akcionárom v lehote stanovenej zákonom a stanovami na zvolanie valného zhromaždenia, teda najneskôr od 22. októbra 2021, k dispozícii aj v listinnej podobe na nahliadnutie do dňa konania valného zhromaždenia v pracovných dňoch v čase od 10.00 – 15.00 hod. v sídle spoločnosti.
2. Akcionár má za vyššie uvedených podmienok právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania valného zhromaždenia v čase od 08.55 do 09.55 hod. Pri prezentácii pred začatím valného zhromaždenia musí predložiť:
 - a/ akcionár – fyzická osoba:
 - preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 - b/ akcionár – právnická osoba:
 - preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osôb oprávnených konať v mene akcionára,
 - originál alebo úradne overenú kópiu výpisu akcionára z obchodného registra, alebo z inej evidencie, do ktorej sa zapisuje právnická osoba nezapísaná v obchodnom registri, pričom výpis nesmie byť starší ako 15 dní,
 - c/ spĺnomocnenec akcionára:
 - písomné plnomocenstvo akcionára s úradne overeným podpisom akcionára,
 - preukaz totožnosti spĺnomocnenca, alebo osôb oprávnených konať v mene spĺnomocnenca – právnickej osoby,
 - ak je spĺnomocnencom alebo zastúpeným akcionárom právnická osoba, aj originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, alebo z inej evidencie, do ktorej sa zapisuje právnická osoba nezapísaná v obchodnom registri, pričom výpis nesmie byť starší ako 15 dní.
3. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do programu valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti. Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaraďí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie, zašle predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaraďí určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.
4. Akcionár sa za vyššie uvedených podmienok zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne, alebo v zastúpení na základe písomného spĺnomocnenia podľa § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka. Ak akcionár udelí spĺnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s jeho akciami na valnom zhromaždení, spoločnosť umožní hlasovanie zástupcovi, ktorý predloží spĺnomocnenie podľa bodu 2. tejto pozvánky a ktorý sa na valnom zhromaždení riadne zapíše do listiny prítomných. Spĺnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti, ak zákon číslo 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení neustanovuje inak.
5. Úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia, vrátane stanovísk dozornej rady ako aj návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia (vo forme hlasovacieho lístka), budú uverejnené v elektronickej podobe (s možnosťou ich stiahnutia) v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a čase uvedených v bode 1 tejto časti pozvánky do dňa konania valného zhromaždenia na nasledovnom webovom sídle spoločnosti: <https://www.porfix.sk/o-spolocnosti/pre-akcionarov/>.
6. Oznamujeme Vám, že celkový počet akcií a zároveň hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu zaslania pozvánky na valné zhromaždenie (1 hlas na 34,- eur, čo je menovitá hodnota 1 akcie), je: 164131.
7. Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár sám.


MUDr. Martin Kováč
predseda predstavenstva

PORFIX – pôrodbežón, a.s.

Ing. Miroslav Petoja
člen predstavenstva


Ing. Peter Hannel
člen predstavenstva

Príloha:

Hlasovací lístok