

Medzičilizie, a.s.,

so sídlom 329 Čiližská Radvan 930 08, IČO: 00 191 396

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 220/T

Vec: POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI

Vážení akcionári,

v mene Spoločnosti Medzičilizie, a.s., si Vás týmto dovoľujeme pozvať na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (ďalej len „**valné zhromaždenie**“), ktoré sa uskutoční dňa **12.12.2023 o 10:00 hod. na adrese 930 08 Čiližská Radvan, č. 515** (adresa kancelárie).

Program riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti:

- 1)** Otvorenie riadneho valného zhromaždenia;
- 2)** Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia;
- 3)** Rozhodovanie o návrhu na schválenie riadnej účtovnej uzávierky a o návrhu na schválenie hosp. výsledku Spoločnosti za rok 2022;
- 4)** Rozhodovanie o návrhu na schválenie audítora na rok 2023;
- 5)** Záver.

Predmetom riadneho valného zhromaždenia bude rozhodovanie o návrhu na schválenie riadnej účtovnej uzávierky a o návrhu na schválenie hosp. výsledku Spoločnosti za rok 2022 a v závere aj rozhodovanie o návrhu na schválenie audítora na rok 2023. Údaje budú prístupné akcionárom Spoločnosti k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti po dobu 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v deň a na mieste konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 9.00 do 10.00 hod.. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na riadnom valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Pri prezentácii akcionár – fyzická osoba predloží platný občiansky preukaz alebo cestovný pas a akcionár – právnická osoba občiansky preukaz alebo cestovný pas člena štatutárneho orgánu a originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná, nie staršieho ako tri mesiace. Splnomocnenec okrem uvedených dokladov predloží aj písomné plnomocnenstvo obsahujúce názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby tak akcionára, ako aj splnomocnenca, počet a menovitá hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára.

Táto pozvánka je zverejnená len na webovej stránke Spoločnosti, osobitne jednotlivým akcionárom pozvánky zasielané nebudú. Pozvánka na valné zhromaždenie musí byť v zmysle stanov Spoločnosti zaslaná alebo zverejnená na webovej stránke Spoločnosti najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia Spoločnosti, čo je vzhľadom na vyššie uvedené splnené.

S úctou,

predstavenstvo spoločnosti Medzičilizie, a.s.

V Čiližskej Radvani, dňa 06.11.2023