

SLOVMAG, a.s. Lubeník
049 18 Lubeník č. 236
IČO: 31 686 184
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sa, vložka č.: 402/S

P o z v á n k a

na riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVMAG, a.s. Lubeník so sídlom 049 18 Lubeník č. 236, IČO: 31 686 184, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č.: 402/S.

*Predstavenstvo spoločnosti v súlade s bodom 9., čl. VI, Hlavy IV Stanov a §-u 184 ods. 2 Obch. zákonníka **zvoláva riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVMAG, a.s. Lubeník so sídlom 049 18 Lubeník č. 236, IČO: 31 686 184, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č.: 402/S, ktoré sa uskutoční dňa 19.06.2018 o 10.00 hod. v mieste sídla spoločnosti Lubeník 236, 049 18 Lubeník s nasledovným programom :***

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľov, skrutátorov, overovateľov zápisnice
3. Správa audítora k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017, stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017
4. Schválenie rozdelenia zisku spoločnosti za rok 2017
5. Odvolanie a menovanie audítora spoločnosti
6. Záver

Zápis akcionárov do listiny prítomných sa uskutoční v dobe od 9.00 hod. do 10.00 hod. v mieste konania riadneho valného zhromaždenia.

Pri zápise akcionára do listiny prítomných akcionár predkladá listinnú akciu, fyzická osoba preukaz totožnosti, právnické osoby so sídlom v SR originál alebo úradne overený aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace a štatutárny zástupca preukaz totožnosti a zahraničné právnické osoby iný obdobný doklad o registrácii spoločnosti, splnomocnenci okrem uvedených dokladov predložia aj písomné splnomocnenie s úradne overenými podpismi.

Lubeník, dňa 09.05.2018

**Predstavenstvo
SLOVMAG, a.s. Lubeník**



Ing. Ján Galovič
predseda predstavenstva



Ing. Daniel Fedoriak
člen predstavenstva