

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

Pozvánka

na mimoriadne 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 mimoriadne 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 11.08.2020 o 10.00 hod. v mieste sídla spoločnosti Lubeník 236, 049 18 Lubeník s nasledovným programom :**

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľov, skrutátorov, overovateľov zápisnice
3. Odvolanie a voľba člena dozornej rady.
4. Záver

V súlade s ust. §-u 184 ods. 6 veta druhá zák.č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník je v sídle spoločnosti umožnené akcionárom nahliadnuť do menovitého zoznamu navrhovaných zmien.

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

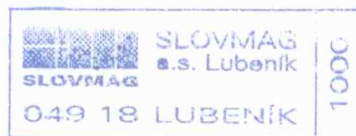
Pri zápise akcionára do listiny prítomných akcionár predkladá listinnú akciu, fyzická osoba preukaz totožnosti, právnické osoby so sídlom v SR originál alebo úradne overený aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace a štatutárny zástupca preukaz totožnosti a zahraničné právnické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

Lubeník, dňa 25.06.2020

Predstavenstvo
SLOVMAG, a.s. Lubeník



Dimitri Kapustyan
predseda predstavenstva



Ljubomir Vaskovič
člen predstavenstva