

PRO POPULO PP a.s.

so sídlom Nám. sv. Egídia 78, 058 01 Poprad, IČO: 17 084 725, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka 30/P (ďalej len „Spoločnosť“)

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 24.10.2019 o 10:00 hod. v sídle Spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), aby hlasovalo o týchto uzneseniach k jednotlivým bodom programu

K bodu 1. programu valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia - poverený člen predstavenstva privíta prítomných akcionárov a notára a oficiálne otvorí valné zhromaždenie.

Stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu:

Predstavenstvo súhlasí s týmto bodom programu valného zhromaždenia a nemá voči nemu výhrady.

K bodu 2. programu valného zhromaždenia:

Uznesenie č.1

Mimoriadne valné zhromaždenie volí za svojho predsedu Ing. Kristiána Slimáka, za zapisovateľa Ing. Jozefa Šiškoviča, za overovateľov zápisnice Mgr. Ľubomíra Štefaňáka a Ing. Petra Petrika, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Jozefa Jendrucha PhD. a Miriam Slimákovú.

K bodu 3. programu valného zhromaždenia:

Uznesenie č.2

Mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 154 ods.4 a § 187 ods.1, písm. h) Obchodného zákonníka a § 170 ods.3 zákona o cenných papieroch č.566/2001 Z.z. rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami vydanými spoločnosťou PRO POPULO PP a.s., so sídlom Nám. sv. Egídia 78, 058 01 Poprad, IČO: 17 084 725, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka 30/P, ISIN SK1120000387 v počte 89 792 kusov akcií, každá akcia v menovitej hodnote 20,00 EUR, vydanými vo forme na doručiteľa na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave a.s. za podmienok a postupom podľa § 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestane byť verejnou akciovou spoločnosťou a stane sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

K bodu 4. programu valného zhromaždenia:

Uznesenie č.3

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podľa § 187 ods.1, písm. f/ a k/ Obchodného zákonníka a § 10 ods.2, § 11 ods.2 Zákona o cenných papieroch o zmene podoby a formy zaknihovaných akcií vydaných spoločnosťou PRO POPULO PP a.s., so sídlom Nám. sv. Egídia 78, 058 01 Poprad, IČO: 17 084 725, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka 30/P, ISIN SK1120000387 v počte 89 792 kusov akcií, každá akcia v menovitej hodnote 20,00 EUR, vydaných vo forme na doručiteľa na listinnú podobu vo forme na meno. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby

zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov pre vykonanie premeny podoby a formy akcií v súlade s § 17 Zákona o cenných papieroch, § 214 Obchodného zákonníka a v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky potrebné kroky prostredníctvom tretej osoby. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby pri realizácii premeny podoby a formy akcií spoločnosti určilo akcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií v trvaní 30 kalendárnych dní a následne aby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy. Predstavenstvo vyzve akcionárov, aby si akcie preberali osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia s podpisom akcionára úrade osvedčeným výlučne v sídle tretej osoby, ktorú poverí zariadením činností pri premene podoby a formy akcií, oproti potvrdeniu prevzatia akcií podpisom v preberacom protokole. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť doručením oznámenia rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.

K bodu 5. programu valného zhromaždenia:

Uznesenie č.4

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že stanovy spoločnosti sa menia **s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia** takto:

- v článku III. sa doterajšie znenie bodu 3., prvej vety, nahrádza týmto znením: „*Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 89.792 (slovom osemdesiatdeväťtisíc sedemsto deväťdesiatdva) kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 20 € (slovom dvadsať EUR) (ďalej aj len „akcie na doručiteľa“) a 7 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 272 € (slovom dvestosedemdesiatdva EUR) (ďalej aj len „akcie na meno“).*“,
- v článku III. sa doterajšie znenie bodu 4. nahrádza týmto znením: „*Akcie na doručiteľa majú podobu zaknihovaných cenných papierov a nie sú obchodovateľné na regulovanom trhu.*“,
- v článku IV. sa nadpis článku mení tak, že znie: „*Druhy akcií, typ akcií*“,
- v článku IV. sa doterajšie znenie označuje ako bod 1. a v bode 1. sa v prvej vete vypúšťa čiarka a slová „*pričom akcie toho istého druhu musia mať rovnakú menovitú hodnotu*“,
- v článku IV. sa dopĺňa nový bod 2., ktorý znie: „*Akcia na doručiteľa a akcia na meno sa v týchto stanovách označujú ako typ akcie.*“,
- v článku V. sa doterajšie znenie bodu 6. nahrádza týmto znením: „*Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti. Ak valné zhromaždenie tento deň neurčí, je týmto dňom deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom.*“,
- v článku VII. sa doterajšie znenie bodu 3., druhá veta, nahrádza týmto znením: „*Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu písomným splnomocnením s podpisom akcionára úradne overeným a obsahujúcim rozsah splnomocnenia.*“,
- v článku VII. sa doterajšie znenie bodu 5.1.2. nahrádza týmto znením: „*požiada o to akcionár alebo akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje najmenej 5% základného imania, doporučeným listom do sídla spoločnosti*“,
- v článku VII. sa v bode 5.1.2., v tretej vete doterajšie slová „*so svojho majetkového*“ nahrádzajú slovami „*zo svojho majetkového*“,
- v článku VII. sa v bode 6. v prvej vete doterajšie znenie „*tohoto*“ nahrádza slovom „*tohto*“ a posledná veta sa vypúšťa,

- v článku VIII. sa v bode 3., druhá veta, písm. a) doterajšie slovo „druh“ nahrádza slovom „typ“,
- v článku VIII. sa v bode 3., tretia veta, doterajšie slovo „druh“ nahrádza slovom „typ“,
- v článku VIII. sa v bode 3., piata veta, doterajšie slovo „druhy“ nahrádza slovom „typy“ a slovo „druh“ sa nahrádza slovom „typ“,
- v článku VIII. sa bod 3. (duplicitný) označuje ako bod 4. a doterajšie body 4. až 8. sa označujú ako body 5. až 9.,
- v článku VIII. sa v bode 4. doterajšie slovo „druhov“ nahrádza slovom „typov“,
- v článku VIII. sa v bode 7., prvá veta, písm. e) doterajšie slovo „druhov“ nahrádza slovom „typov“,
- v článku VIII. sa v bode 7. na konci dopĺňa: *„Zápisnica nemusí obsahovať údaje podľa § 188 ods.3 Obchodného zákonníka. To neplatí, ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.“*,
- v článku VIII. sa v bode 8. doterajšie slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „15 dní“,
- v článku IX. sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza týmto znením: *„Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania, ak sú na ňom prítomní akcionári majúci akcie na doručiteľa s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 25% základného imania spoločnosti a súčasne ak sú prítomní akcionári majúci akcie na meno s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac ako 40% akcií na meno podľa zoznamu akcionárov“*,
- v článku IX. sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza týmto znením: *„Počet hlasov akcionára sa vypočíta podľa čl. V. bodu 4. týchto stanov.“*,
- v článku IX. sa v bode 5. za slová „dozornej rady“ vkladajú slová „a o odvolaní prokuristu“ a doterajšie slovo „druhu“ nahrádza slovom „typu“,
- v článku IX. sa v bode 6. vypúšťa slovo „prítomných“,
- v článku X. sa bode 1., piata veta, písm. j) na konci dopĺňa odrážka a slová „zmluvu o výkone funkcie prokuristu“,
- v článku X. sa v bode 1., piata veta, písm. m) doterajšie slová „vedie knihu akcionárov“ nahrádzajú slovami „vedie zoznam akcionárov“,
- v článku X. sa bode 10. na konci dopĺňa „(ods. 15.)“,
- v článku X. sa na konci dopĺňa nový bod 15., ktorý znie: *„Pokiaľ nie je v zmluve o výkone funkcie prokuristu uzatvorenej medzi spoločnosťou v zastúpení predstavenstvom spoločnosti a prokuristom a v písomnej prokúre uvedené inak, rozsah právomoci prokuristu je minimálne v rozsahu § 14 Obchodného zákonníka, čo musí byť uvedené aj v zmluve o výkone funkcie prokuristu.“*,
- v článku XI. sa v bode 5. dopĺňa nové písmeno e), ktoré znie: *„návrh investície, ak hodnota presahuje 200 000 eur“*,
- v článku XI. sa v bode 5. dopĺňa nové písmeno f), ktoré znie: *„návrh na predaj alebo iné scudzenie majetku v hodnote nad 100 000 eur“*,
- v článku XI. sa vypúšťa bod 16.,
- v článku XII. sa v bode 1., prvej vete doterajšie slovo „druhov“ nahrádza slovom „typov“,
- v článku XIII. sa v bode 1. doterajšie slovo „druhov“ nahrádza slovom „typov“,

- v článku XIII. sa v bode 2. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Úplné znenie navrhovaných doplnkov a zmien stanov je možné obdržať na nahliadnutie v sídle spoločnosti a to najskôr 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.“,
- v článku XV. sa mení označenie článku takto: „Riadna individuálna účtovná závierka“,
- v článku XV. sa v bode 1., prvej vete, slovo „ročnej“ nahrádza slovami „riadnej individuálnej“,
- v článku XV. sa v bode 1., druhej vete, slovo „ročnú“ nahrádza slovami „riadnu individuálnu“,
- v článku XV. sa v bode 2. slovo „Ročná“ nahrádza slovami „Riadna individuálna“,
- v článku XV. sa v bode 5. slovo „ročnej“ nahrádza slovami „riadnej individuálnej“,
- v článku XX. sa doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Oznámenia určené verejnosti sa zverejňujú na webovom sídle spoločnosti, pokiaľ právne predpisy alebo tieto stanovy neurčujú inak“,
- v článku XXIII. sa dopĺňa nová bod 7., ktorý znie: „Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 24.10.2019 zmenu stanov uznesením číslo 4.“.

Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie úplného znenia stanov spoločnosti v znení schválených zmien.

Uznesenie č.5

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že stanovy spoločnosti sa menia **s účinnosťou odo dňa, kedy bude spoločnosti doručené oznámenie od spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že obchodovanie s akciami spoločnosti ISIN: SK1120000387 bolo ukončené:**

- v článku III. sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza týmto znením: „Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 89.792 (slovom osemdesiatdeväťtisíc sedemsto deväťdesiatdva) kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 20 € (slovom dvadsať EUR) (ďalej aj len „Akcie A“) a 7 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 272 € (slovom dvestosedemdesiatdva EUR) (ďalej aj len „Akcie B“). S akciou je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto stanov spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti a právo na podiel na zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. S akciou je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.“,
- v článku III. sa body 4. až 6. vypúšťajú a nahrádzajú sa novými bodmi 4. až 13., ktoré znejú:“
 „4. Listinné akcie sú prevoditeľné podľa osobitného zákona písomnou zmluvou, rubopisom a odovzdaním akcie nadobúdateľovi. V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Zmluva o kúpe listinného cenného papiera a zmluva o darovaní listinného cenného papiera musia mať písomnú formu.
 5. Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť zabezpečuje podľa potreby vedenie zoznamu akcionárov v centrálnom depozitári (ďalej len „zoznam akcionárov u centrálného depozitára“) na základe zmluvy s centrálnym depozitárom. Do zoznamu akcionárov u centrálného depozitára sa v tom prípade zapisuje druh akcie a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je

akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.

6. Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionárov, ktorého vedenie zabezpečuje predstavenstvo (ďalej len „interný zoznam akcionárov“) v rozsahu údajov podľa bodu 5. a údajov o číselnom označení akcie.

7. Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného zoznamu akcionárov a podľa potreby zabezpečí vykonanie zmien v zozname akcionárov u centrálneho depozitára, udelením pokynu centrálnemu depozitáru. Spôsob preukazovania zmeny v osobe akcionára upravuje bod 10.

8. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov u centrálneho depozitára, s výnimkou prípadu podľa bodu 9. Zoznam akcionárov u centrálneho depozitára ani interný zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov u centrálneho depozitára alebo z interného zoznamu akcionárov, a to v časti, v ktorej sa ho týka.

9. Pokiaľ z dôvodu, že zoznam akcionárov u centrálneho depozitára nie je zriadený alebo z dôvodu určitého časového odstupu medzi vykonaním zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov a zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov u centrálneho depozitára nastane taký rozdiel, že akcionár, ktorý spoločnosti preukázal, že sa stal akcionárom a je ako akcionár zapísaný v internom zozname akcionárov a nie je ako akcionár zapísaný v zozname akcionárov u centrálneho depozitára, rozhodujúci je zápis v internom zozname akcionárov a nevykonanie zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov u centrálneho depozitára nemôže byť na ujmu práv tohto akcionára.

10. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov u centrálneho depozitára, s výnimkou prípadu podľa bodu 9., kedy postačuje zápis zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v internom zozname akcionárov a v zozname akcionárov u centrálneho depozitára bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná podľa právnych predpisov a týchto stanov. Zmena v osobe akcionára sa preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu s úradne osvedčeným podpisom, ktorým doterajší akcionár alebo nadobúdateľ akcie oznámi predstavenstvu dátum prevodu akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny dôvod prevodu a priloží osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie. Zmenu v osobe akcionára možno preukázať spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie na meno, predložením na nahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o prevode akcie a originálu rubropisovanej akcie. V prípade pochybností je predstavenstvo spoločnosti oprávnené požiadať o poskytnutie dodatočného dôkazu o prevode vlastníctva akcií a až do doby splnenia tejto podmienky pozastaviť zápis zmeny v osobe akcionára. Spôsob preukázania podľa predchádzajúcej vety určí predstavenstvo.

11. Na účinnosť prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane bod 9. Prechodom akcie na meno sa rozumie zmena vlastníka akcie na základe právnej skutočnosti inej ako je zmluva o prevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dedením, zánikom akcionára s právnym nástupcom, právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu.

12. Predstavenstvo vedie evidenciu zmien identifikačných údajov akcionárov (bez zmeny v osobe akcionára), ktoré mu akcionári oznámia a preukážu, najmä zmeny adresy sídla alebo bydliska akcionára, obchodného mena, názvu, priezviska a pod. Zmeny predstavenstvo zapíše do interného zoznamu akcionárov. Podľa potreby udelí predstavenstvo pokyn na zápis týchto zmien do zoznamu akcionárov u centrálneho depozitára.

13. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia nahrádza viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O vydaní hromadných akcií rozhoduje predstavenstvo. Akcionár – majiteľ hromadnej akcie - má právo na vydanie jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza na základe písomnej žiadosti doručenej predstavenstvu spoločnosti za podmienky, že mieni previesť vlastníctvo iba k časti svojich jednotlivých akcií. Predstavenstvo vydá za hromadnú akciu jednotlivé akcie alebo viacero hromadných akcií určených na prevod (v skladbe podľa dispozície akcionára) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti predstavenstvu, nie však skôr ako akcionár vráti spoločnosti hromadnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na účely jej vzatia z obehu. Ďalšie podrobnosti výmeny určí predstavenstvo. Výmenu môže predstavenstvo odmietnuť, ak akcionárovi neudelí súhlas s prevodom akcie.“,

- v článku III. sa doterajší bod 7. označuje ako bod 14.,
- v článku IV. sa v bode 2. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Akcia A a Akcia B sa v týchto stanovách označujú ako typ akcie.“,
- v článku V. sa v bode 4. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Hlasovacie právo, patriace akcionárovi, sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom u akcií menovitej hodnoty 20,- € (slovom dvadsať EUR) pripadá jeden hlas na každú Akciu A a u akcií menovitej hodnoty 272,- € (slovom dvestosedemdesiatdva EUR) pripadá 10 hlasov na každú Akciu B.“,
- v článku VI. sa pred textu „Orgánmi spoločnosti sú“ odstraňuje označenie odstavca (1),
- v článku VII. sa v bode 2. vypúšťa posledná veta,
- v článku VII. sa v bode 5.1.2., v poslednej vete, doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Žiadateľ musí uviesť svoje identifikačné číslo (rodné číslo alebo IČO) a počet akcií, ktoré vlastní, pričom tejto žiadosti možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.“,
- v článku VII. sa v bode 7. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie odoslaním písomnej pozvánky najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi zaslať písomnú pozvánku na adresu jeho bydliska alebo sídla zapísaného v internom zozname akcionárov a súčasne zaslať materiály, ktorých zaslanie predpisuje zákon. Materiály, ktoré budú predmetom jednania valného zhromaždenia a o ktorých to predpisuje zákon, sú aj k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v lehote na zvolanie valného zhromaždenia.“,
- v článku VIII. sa v bode 2. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Predstavenstvo zabezpečí samostatnú listinu prítomných pre akcionárov vlastníacich jednotlivé typy akcií.“,
- v článku VIII. sa v bode 4. vypúšťa posledná veta,
- v článku IX. sa v bode 2. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania, ak sú na ňom prítomní akcionári majúci Akcie A predstavujúce úhrnom viac než 25% z vydannej emisie týchto akcií a súčasne ak sú prítomní akcionári majúci Akcie B predstavujúce úhrnom viac ako 40% z vydannej emisie týchto akcií, podľa zoznamu akcionárov.“,
- v článku IX. sa v bode 4. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Uznesenia valného zhromaždenia sú prijaté, ak za ne hlasuje väčšina hlasov prítomných akcionárov vlastníacich Akcie A a súčasne väčšina hlasov prítomných akcionárov vlastníacich Akcie B.“,
- v článku X. sa v bode 1., piata veta, písm. m) doterajšie slová „vedie zoznam akcionárov“ nahrádzajú slovami „vedie interný zoznam akcionárov“,

- v článku XXIII. sa dopĺňa nový bod 8., ktorý znie: „*Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 24.10.2019 zmenu stanov uznesením číslo 5.*“.

Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie úplného znenia stanov spoločnosti v znení schválených zmien.

Uznesenie č.6

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že staty spoločnosti sa menia **s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti uznesenia č.5** takto:

- označenie článku III. sa mení takto: „*Základné imanie spoločnosti a akcie, prevoditeľnosť akcií*“,
- v článku III. sa za bod 13. vkladajú nové body 14. až 23., ktoré znejú nasledovne:

„14. Spoločnosť má v prípade zámeru akcionára previesť vlastnícke právo k akciám predkupné právo na tieto akcie.

15. Prevoditeľnosť akcií vydaných spoločnosťou je obmedzená. Akcie spoločnosti možno previesť len s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti, pričom o udelení alebo neudelení súhlasu na prevod akcií rozhodne predstavenstvo najneskôr do 60 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií spoločnosti (ďalej len „Žiadosť o udelenie súhlasu“). Predstavenstvo rozhodne o udelení alebo neudelení súhlasu s prevodom akcií (ďalej len „Rozhodnutie“) a odošle o tom oznámenie akcionárovi písomne najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia Rozhodnutia doporučenou poštou na adresu akcionára uvedenú v Žiadosti o udelenie súhlasu.

16. Žiadosť o udelenie súhlasu musí obsahovať:

- meno, priezvisko, adresa a rodné číslo, resp. obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO akcionára,
- meno, priezvisko, adresa a rodné číslo, resp. obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO potenciálneho nadobúdateľa,
- počet akcií, ktoré majú byť predmetom prevodu,
- údaj, či sa jedná o odplatný alebo bezodplatný prevod a pri odplatnom prevode aj výšku ponúkanej odplaty,
- adresu akcionára pre zaslanie oznámenia o Rozhodnutí,
- dátum a podpis akcionára.

17. Neoddeliteľnou súčasťou Žiadosti o udelenie súhlasu musí byť písomná ponuka akcionára na prevod akcií adresovaná predstavenstvu spoločnosti (ďalej len „Ponuka predkupného práva“) za účelom realizácie predkupného práva vyplývajúceho z bodu 14. Predstavenstvo môže rozhodnúť, že spoločnosť predkupné právo využíva a v tom prípade vydá Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevod akcií, v ktorom určí ako nadobúdateľa spoločnosť. V prípade, ak predstavenstvo rozhodne, že spoločnosť predkupné právo nevyužíva, rozhodne o udelení alebo neudelení súhlasu na prevod akcií po posúdení dôvodov uvedených v bode 21.

18. Ak predstavenstvo udelí súhlas na prevod akcií, uvedie v písomnom súhlase tiež podmienky, ktoré uviedol v Žiadosti o udelenie súhlasu žiadajúci akcionár a ktoré musia byť dodržané pri prevode akcií.

19. Prevod akcií v rozpore s ustanoveniami stanov, vrátane prevodu po udelení súhlasu, pri ktorom skutočnosť nezodpovedá údajom uvedeným v Žiadosti o udelenie súhlasu je neplatný.

20. Ak predstavenstvo neudeli písomný súhlas na prevod akcií, uvedie v Rozhodnutí aj dôvod neudelenia súhlasu. Ak predstavenstvo spoločnosti nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu na prevod akcií v lehote určenej v bode 15., platí, že súhlas bol udelený.

21. Dôvodom neudelenia súhlasu predstavenstva spoločnosti na prevod akcií môže byť len:

- a) že Žiadosť o udelenie súhlasu neobsahuje všetky náležitosti podľa bodu 16. a 17. alebo Žiadosť o udelenie súhlasu podala osoba, ktorá na to nie je oprávnená,
- b) porušenie predkupného práva,
- c) že osoba potenciálneho nadobúdateľa akcií má zhodný alebo podobný predmet činnosti ako spoločnosť (konkurencia),
- d) že osoba potenciálneho nadobúdateľa je priamo alebo nepriamo ovládaná (33% a viac) osobou, ktorá má zhodný alebo podobný predmet činnosti ako spoločnosť (konkurencia) alebo s ňou spoločne ovládaná (33% a viac) inou osobou,
- e) že osoba potenciálneho nadobúdateľa akcií priamo alebo nepriamo ovláda (33% a viac) inú osobu, ktorá má zhodný alebo podobný predmet činnosti ako spoločnosť (konkurencia),
- f) osoba potenciálneho nadobúdateľa koná v zhode s osobou, ktorá má zhodný alebo podobný predmet činnosti ako spoločnosť (konkurencia),
- g) nie je zrejmé, resp. je sporné, kto má právo previesť akcie spoločnosti, ktorých sa Žiadosť o udelenie súhlasu týka,
- h) dôvodná obava, že prevod akcií by mohol mať negatívne dôsledky na hodnotu ostatných akcií spoločnosti,
- i) ak osoba potenciálneho nadobúdateľa nespĺňa podmienky určené stanovami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi na nadobudnutie akcií spoločnosti,
- j) nadobudnutie akcií spoločnosti potenciálnym nadobúdateľom by ohrozilo alebo poškodilo oprávnené záujmy spoločnosti,
- k) podozrenie, že prevod akcií smeruje alebo môže mať za následok poškodenie práv alebo vznik škody spoločnosti alebo jej akcionárov.

22. Ak predstavenstvo neudeli súhlas na prevod akcií z dôvodu uvedeného v bode 21. písm. a), môže akcionár po odstránení nedostatkov uvedených v odôvodnení Rozhodnutia podať Žiadosť o udelenie súhlasu znova.

23. Ak predstavenstvo neudeli súhlas na prevod akcií z niektorého z dôvodov uvedených v bode 21. písm. c) až k), je spoločnosť na základe písomnej žiadosti akcionára povinná odkúpiť akcie, ktoré boli predmetom Žiadosti o udelenie súhlasu, za kúpnu cenu primeranú ich hodnote. Žiadosť o odkúpenie akcií musí akcionár doručiť spoločnosti do jedného mesiaca odo dňa doručenia Rozhodnutia akcionárovi. Pri určení primeranej ceny sa primerane použije ustanovenie § 218j ods. 4 Obchodného zákonníka

- v článku III. sa doterajší bod 14. označuje ako bod 24.
- v článku XXIII. sa dopĺňa nový bod 9., ktorý znie: „Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 24.10.2019 zmenu stanov uznesením číslo 6.“.

Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie úplné znenia stanov spoločnosti v znení schválených zmien.

Poznámka:

návrh zmien stanov je akcionárom k dispozícii ako samostatný dokument zverejnený na www.ppas.sk.

K bodu 6. programu valného zhromaždenia:
--

Uznesenie č.7

Mimoriadne valné zhromaždenie udeľuje podľa § 161a ods.2 Obchodného zákonníka súhlas s nadobudnutím vlastných akcií spoločnosti PRO POPULO PP a.s., so sídlom Nám. sv. Egídia 78, 058 01 Poprad, IČO: 17 084 725, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka 30/P do majetku spoločnosti v počte 10.000 kusov. Valné zhromaždenie stanovuje lehotu 18 mesiacov odo dňa ukončenia obchodovania s akciami vydanými spoločnosťou na Burze cenných papierov Bratislava, a.s., počas ktorej môže spoločnosť takto vlastné akcie nadobúdať za cenu 8 EUR za jednu akciu, čo je najnižšia a zároveň aj najvyššia cena.

K bodu 7. programu valného zhromaždenia:
--

Nepredkladá sa návrh uznesenia – po vyčerpaní programu, zvolený predseda valné zhromaždenie ukončí.

V Poprade, dňa 17.09.2019

Ing. Kristián Slimák
predseda predstavenstva
PRO POPULO PP a.s.

Mgr. Ľubomír Štefaňák
člen predstavenstva
PRO POPULO PP a.s.