

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

**PRO POPULO PP a.s.**so sídlom Nám. sv. Egídia 78, 058 01 Poprad, IČO: 17 084 725 zapísaná  
v OR OS Prešove oddiel: Sa, vložka číslo: 30/P (ďalej len „spoločnosť“) zvoláva**mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti,**

ktoré sa bude konať dňa 08.12.2016 o 09.00 hod. v sídle spoločnosti

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie návrhu ceny výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok 2017-2021 na účely jeho predloženie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
3. Schválenie audítora spoločnosti
4. Záver

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia t. j. 05.12.2016.

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 08.12.2016 so začiatkom od 8.30 do 8.55 hod.

**Pri prezentácii akcionár predloží:** a) Fyzická osoba preukaz totožnosti a výpis z účtu majiteľa cenných papierov, b) Právnická osoba výpis z obchodného registra alebo jeho úradne overený odpis, osoba konajúca v mene tejto právnickej osoby sa preukáže preukazom totožnosti a výpis z účtu majiteľa cenných papierov, c) V prípade zastupovania akcionára – FO na základe plnej moci splnomocnenec musí predložiť aj písomné splnomocnenie akcionára obsahujúce rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom zastupovanej osoby, d) V prípade zastupovania akcionára – PO na základe plnej moci splnomocnenec musí predložiť aj písomné splnomocnenie akcionára obsahujúce rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom osoby, prípadne osôb konajúcich v mene právnickej osoby.

**Poučenie pre akcionárov:**

- a.) Akcionár má právo účasti na mimoriadnom 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 mimoriadneho valného zhromaždenia, uplatňovať na ňom návrhy a žiadať o zaradení ním určených záležitostí na program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na mimoriadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na mimoriadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na mimoriadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomné najneskôr do 15 dní od konania mimoriadneho valného zhromaždenia.
  - b.) Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradiť nimi určenú záležitosť na program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia. Mimoriadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia, inak sa mimoriadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie ním určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na mimoriadne valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolenie mimoriadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu mimoriadneho valného zhromaždenia je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia len podľa § 185 Obchodného zákonníka.
  - c.) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby – splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára. Vzory plných mocí sú k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti [www.ppas.sk](http://www.ppas.sk).
  - d.) Vzhľadom na skutočnosť, že stanov spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia (ďalej len „korešpondenčné hlasovanie“) podľa § 190a O.Z. ani hlasovať na mimoriadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov, tak akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na mimoriadnom valnom zhromaždení korešpondenčné hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov.
  - e.) Akcionár môže získať úplné znenia všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokovať v rámci určenej programu rokovania valného zhromaždenia, návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu, ku ktorému sa neprikladá návrh uznesenia na adrese webového sídla spoločnosti [www.ppas.sk](http://www.ppas.sk) a osobne v sídle spoločnosti v pracovné dni od 09.00 do 14.00 hod. v lehote odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania valného zhromaždenia.
  - f.) Akcionár môže získať uverejnené údaje a dokumenty na adrese webového sídla spoločnosti [www.ppas.sk](http://www.ppas.sk).
  - g.) Elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet, webové sídlo spoločnosti je [www.ppas.sk](http://www.ppas.sk).
- Každý akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení na vlastné náklady.

V Poprade 02.11.2016

Predstavenstvo spoločnosti PRO POPULO PP a.s.