



Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

Vážený pán, vážená pani,

Predstavenstvo spoločnosti **PRO POPULO PP a.s.** so sídlom Nám.sv.Egídia 78, 058 01 Poprad, IČO 17084725, zapísaná v OR OS Prešove oddiel: Sa, vložka číslo:30/P (ďalej len „Spoločnosť“) ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na voľnom trhu Vám oznamuje, že zvoláva riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa **29.5.2015 o 9.00** hod v sídle spoločnosti Nám.sv.Egídia 78, 058 01 Poprad s nasledovným programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2014, Výročnej správy za rok 2014, správy audítora, návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014
3. Správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti PRO POPULO PP a.s., za rok 2014, návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2014
5. Schválenie audítora spoločnosti
6. Schválenie zmien stanov spoločnosti
7. Informácie o obchodno-finančnom pláne na rok 2015
8. Záver

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. 26.5.2015.

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 29.5.2015 so začiatkom o 8.30 hod do 8.50 hod.

Pri prezentácii akcionár predloží:

- a. Fyzická osoba preukaz totožnosti
- b. Právnická osoba výpis z obchodného registra alebo jeho úradne overený odpis, osoba konajúca v mene tejto právnickej osoby sa preukáže preukazom totožnosti
- 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

Oznam o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bude uverejnený dňa 27.4.2015 v denníku Hospodárske noviny.

Uvedené informácie budú k nahliadnutiu aj na stránke spoločnosti www.ppas.sk alebo sú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 9.00 -14.00 hod.

Poučenie pre akcionárov

- a. akcionár má právo účasti na riadnom 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 riadneho valného zhromaždenia uplatňovať na ňom návrhy a žiadať o zaradení ním určených záležitostí na program rokovania riadneho valného zhromaždenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na riadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie



a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na riadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak to akcionár na riadnom valnom zhromaždení požiadava, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomné najskôr do 15 dní od konania riadneho valného zhromaždenia.

- b. Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia, riadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať, žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia riadneho valného zhromaždenia, inak sa riadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať, ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na riadne valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolanie riadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu riadneho valného zhromaždenia je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania riadneho 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.
- d. Vzhľadom na skutočnosť, že staty spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia (ďalej len „korešpondenčné hlasovanie“) podľa §190 a obchodného zákonníka ani hlasovať na riadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov, tak akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení korešpondenčné hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov.
- e. akcionár môže získať úplné znenia všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokovať v rámci určeného 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 a osobne v sídle spoločnosti v pracovné dni od 09.00 - 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
- g. elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet, webové sídlo spoločnosti je www.ppas.sk

Každý akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení na vlastné náklady.

S pozdravom

PRO POPULO PP a.s.
Ing. Jozef Šiškovič
predseda predstavenstva

V Poprade 27.4.2015