

V Poprade, 12.11.2020

## POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Vážený akcionár,

predstavenstvo akciovej spoločnosti **PRO POPULO PP, a.s.**, so sídlom Nám.sv.Egidia 78, 058 01 Poprad, IČO: 170 84 725, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sa, vložka č. 30/P (ďalej aj ako „spoločnosť“) v zmysle ustanovenia § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Čl. VII Stanov „Spoločnosti“ PRO POPULO PP, a.s.

z v o l á v a

### riadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať – v sídle „Spoločnosti“, Nám.sv.Egidia 78, 058 01 Poprad, dňa 17. decembra 2020 o 10,00 hod. s týmto programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2019, výročnej správy za rok 2019, správy audítora a návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019
3. Správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
5. Schválenie návrhu audítora na rok 2020
6. Zmena stanov spoločnosti
7. Odvolanie členov predstavenstva
8. Voľba členov predstavenstva
9. Určenie predsedu predstavenstva zo zvolených členov predstavenstva
10. Odvolanie členov dozornej rady
11. Voľba členov dozornej rady
12. Zrušenie Uznesenia č. 7 mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2019
13. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2020
14. Záver

## UPOZORNENIE!!!

V zmysle Uznesenie vlády č. 587/2020 zo dňa 30.09.2020 došlo s účinnosťou od 01.10.2020 kvyhlaseniu núdzového stavu na území Slovenskej republiky na obdobie 45 dní. Uznesením vlády č. 718/2020 bol tento núdzový stav predĺžený o ďalších 45 dní s účinnosťou od 15.11.2020, pričom sa zakazuje zhromažďovanie osôb v počte nad 6 osôb. Z dôvodu vyššie uvedeného opatrenia, stále platnej mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR odo dňa 12.03.2020, ako aj aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 (tzv. koronavírus) rozhodlo predstavenstvo PRO POPULO PP, a.s. v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony umožniť akcionárom spoločnosti PRO POPULO PP, a.s. **vykon ich hlasovacieho práva na tomto riadnom valnom zhromaždení korešpondenčným hlasovaním.**

Zároveň, s ohľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu a núdzový stav, predstavenstvo PRO POPULO PP, a.s., týmto informuje svojich akcionárov, že je **potrebné, aby využili formu účasti na riadnom valnom zhromaždení „Spoločnosti“ prostredníctvom korešpondenčného hlasovania a z tohto dôvodu, že počas platnosti mimoriadnej situácie a núdzového stavu nebude možné umožniť akcionárom osobnú účasť na riadnom valnom zhromaždení.**

*V prípade, ak k dátumu konania riadneho valného zhromaždenia dôjde k zmene ohľadom epidemiologickej situácie a k zrušeniu vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu, akcionárom bude osobná účasť na riadnom valnom zhromaždení umožnená.*

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. 13.12.2020. Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 17.12.2020 so začiatkom o 9:15 hod do 9:55 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.

### 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 o to akcionár na riadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr 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 ním 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 určenými 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. Vzory plných mocí sú k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti [www.ppas.sk](http://www.ppas.sk)

d.) Vzhľadom na skutočnosť, že statuty spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia (ďalej len „korešpondenčné hlasovanie“) podľa § 190a OZ, 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. **Toto neplatí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhláseného podľa platných predpisov.**

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](http://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 <https://www.ppas.sk/media.html>

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.

## Korešpondenčné hlasovanie

Pre prípad, že v čase od odoslania pozvánok budú príslušnými štátnymi orgánmi prijaté opatrenia zakazujúce konanie valného zhromaždenia za fyzickej účasti akcionárov, predstavenstvo žiada akcionárov, aby právo hlasovať vykonali, mimoriadne, výlučne prostredníctvom poštových služieb (ďalej len "korešpondenčné hlasovanie") podľa § 190a ObZ, a v súlade s § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. Spoločnosť bude akcionárov informovať o prípadnom korešpondenčnom hlasovaní prostredníctvom svojej web stránky.

Prejav vôle, ktorý je výkonom práva akcionára zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení, bude vykonaný na tomto valnom zhromaždení výlučne korešpondenčne, prostredníctvom hlasovacieho lístku (informácie o vzore hlasovacieho lístka sú uvedené nižšie), ktorý spĺňa náležitosti podľa § 190a ods. 3 ObZ.

Na hlasovacom lístku sú uvedené body rokovania valného zhromaždenia, o ktorých akcionári hlasujú (body 1, 4-12) s uvedením možnosti hlasovania: „Za, Proti, Zdržal sa“. Akcionár ku každému bodu rokovania valného zhromaždenia, o ktorom sa hlasuje, zreteľne a jednoznačne, krížikom na vyznačenom mieste, vyznačí na hlasovacom lístku jednu z uvedených 3 možností. Ak vyznačí viac ako jednu možnosť, bude sa jeho vôľa považovať za Zdržal sa hlasovania. Takisto ak akcionár nevyznačí ani jednu možnosť voľby, bude to spoločnosť považovať za vyjadrenie Zdržal sa hlasovania.

Predstavenstvo dáva akcionárom do pozornosti právnu úpravu týkajúcu sa korešpondenčného hlasovania :

- a) **Pravosť podpisu akcionára alebo splnomocnenca na hlasovacom lístku musí byť úradne osvedčená.** (§ 190a ods. 5 ObZ),

- b) Pri korešpondenčnom hlasovaní možno hlasovací lístok doručiť iba do vlastných rúk podľa osobitného predpisu, náhradné doručenie podľa osobitného predpisu je vylúčené. Skutočnosť, že poštová zásielka obsahuje hlasovací lístok, musí byť na obálke jasne a viditeľne vyznačená. (§ 190b ods. 1 ObZ), Odporúčame označenie: HLASOVACÍ LÍSTOK – NEOTVÁRAŤ!
- c) Poštová zásielka obsahujúca hlasovací lístok, ktorým akcionár vykonáva svoje hlasovacie právo podľa § 180 ods. 1, musí byť spoločnosti doručená najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia. (§ 190b ods. 3 ObZ)

Doručením do vlastných rúk sa rozumie doporučená zásielka s potvrdením o doručení písomnosti (§ 111 ods. 1 Civilného sporového poriadku - „Do vlastných rúk sa doručuje tak, že adresát potvrdí prijatie písomnosti na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len „doručenka“); ...“).

Úplné znenie dokumentov a návrhov uznesení, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia, stanovisko predstavenstva spoločnosti ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia, vzor hlasovacieho lístka a vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení, je uverejnené na webovom sídle spoločnosti <https://www.ppas.sk/media.html>.

Spoločnosť preverí oprávnenie akcionára (z údajov zo včas doručeného hlasovacieho lístku) na korešpondenčnú účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení porovnaním údajov akcionára, s údajmi zo Zoznamu akcionárov, ktorý na tento účel spoločnosť vedie.

**Akcionár – fyzická osoba:** spoločnosť skontroluje súlad osobných údajov akcionára, uvedených v overovacej doložke pri podpise akcionára na hlasovacom lístku, s údajmi v Zozname akcionárov.

**Akcionár – právnická osoba** doloží k podpísanému hlasovaciemu lístku aj aktuálny výpis z Obchodného registra, alebo iného určeného registra, nie starší ako 3 mesiace pred dňom konania tohto riadneho valného zhromaždenia, z ktorého bude zrejme oprávnenie podpísanej osoby konať za spoločnosť spôsobom, súladným so zápisom v Obchodnom registri.

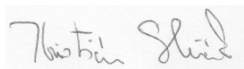
**Splnomocnenec akcionára:**

- doloží splnomocnenie akcionára s uvedením rozsahu splnomocnenia, podpísané akcionárom, s úradným osvedčením pravosti podpisu,
- podpísaný hlasovací lístok s overeným podpisom splnomocnenca a
- v prípade zastupovania akcionára – právnickej osoby, výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace pred dňom konania tohto riadneho valného zhromaždenia,

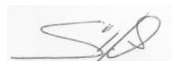
Po vykonaní prezentácie, vyhodnotí skrutátor spolu s 2 overovateľmi zápisnice a za prítomnosti notára výsledky korešpondenčného hlasovania akcionárov k bodom programu, kde sa vyžaduje rozhodnutie valného zhromaždenia. O výsledku hlasovania spíše notár notársku zápisnicu a zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica bude zverejnená na webovom sídle spoločnosti do 15 dní od konania tohto valného zhromaždenia

**Náklady spojené s prípadnou účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár sám, rovnako ako náklady na korešpondenčné hlasovanie, ktoré bude jediné povolené v prípade trvajúcej mimoriadnej situácie a núdzového stavu.**

PRO POPULO PP, a.s.



Ing. Kristián Slimák  
predseda predstavenstva



Mgr. Ľubomír Štefaňák  
člen predstavenstva

Prílohy: Vzor plnej moci  
Hlasovací lístok  
Počet kusov akcií  
Návrh uznesení predstavenstva aj so stanoviskom predstavenstva k všetkým bodom programu rokovania valného zhromaždenia