

Predstavenstvo spoločnosti

CEMMAC a. s.

so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, IČO 31 412 106,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel SA, vložka č. 14/R

oznamuje akcionárom,

že zvoláva v súlade so stanovami a Obchodným zákonníkom

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa bude konať dňa **23. apríla 2012** o **14.00 hod.** v sídle spoločnosti v Hornom Srní s týmto programom:

1. Otvorenie, uznášania schopnosť valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2011 a podnikateľský plán na rok 2012, výrok audítora, správa dozornej rady, schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2011, odmeňovanie členov dozornej rady na rok 2012, schválenie audítora na rok 2012
4. Zmena stanov akciovej spoločnosti
5. Odvolanie a voľba členov dozornej rady
6. Záver

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na Riadnom valnom zhromaždení je 20. apríl 2012.

Zmena stanov akciovej spoločnosti sa dotýka: Predstavenstvo sa skladá z najmenej dvoch a najviac piatich členov.

Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov spoločnosti, budú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne môže požiadať o jej zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Právo účasti a hlasovania na Valnom zhromaždení, má každý akcionár, ktorý je vlastníkom akcií k rozhodujúcemu dňu pre uplatnenie práva účasti.

Každý akcionár má právo požadovať na Valnom zhromaždení informácie a vysvetlenie podľa § 180 Obchodného zákonníka, ako i právo zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania podľa § 181 ods. 1.

Úplné znenie dokumentov a návrhov v znení Valného zhromaždenia bude k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti www.cemmac.sk 30 dní pred termínom konania Valného zhromaždenia alebo priamo v sídle spoločnosti.

Registrácia účastníkov valného zhromaždenia bude vykonaná od 13.45 do 14.00 hod. K registrácii akcionár predloží:

- a) fyzická osoba - občiansky preukaz alebo doklad, ktorý ho nahradzuje,
- b) právnická osoba - úradne overený výpis z obchodného registra, štatutárny zástupca svoju totožnosť preukáže občianskym preukazom alebo dokladom, ktorý ho nahradzuje,

Spnomocnenec sa preukáže plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára a dokladmi uvedenými v bodoch a) alebo b) podľa toho, či zastupuje fyzickú alebo právnickú osobu.

Všetky náklady, ktoré vzniknú akcionárovi v súvislosti s účasťou na valnom zhromaždení, idú na jeho ťarchu.

Ing. Ján Šimko
člen predstavenstva

Ing. Karol Podhora
predseda predstavenstva