

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA AKCIONÁROV SPOLOČNOSTI KT INVEST a. s.

So sídlom Ladomerská Vieska č. 23, 965 01, IČO: 36 026 620, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vložka č. 470/S.
(ďalej len „Spoločnosť“)

Predstavenstvo spoločnosti zvoláva Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti (ďalej len „VZ“):

- **Miesto konania VZ:** sídlo spoločnosti, Priemyselná 23, Ladomerská Vieska
- **Dátum a čas konania VZ:** 13. November 2015 o 11:00 hod.
- **Rozhodujúci deň pre uplatnenie práv akcionára:** 9. November 2015

Program VZ:

1. Otvorenie VZ, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov VZ
3. Účtovná závierka a Výročná správa za rok: 2010,2011,2012,2013,2014 spolu so správou audítora, správou Dozornej rady a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.
4. Voľba členov Predstavenstva
5. Voľba členov Dozornej rady
6. Schválenie audítora účtovnej závierky za rok 2015
7. Rôzne
8. Návrhy uznesení
9. Záver

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 8:30 do 10:30 hod. Akcionár sa pri prezentácii preukáže preukazom totožnosti, resp. výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, a splnomocnenec s úradne overeným splnomocnením. Náležitosti oznámenia, poučenia, podklady, dokumenty a návrhy na rokovanie VZ podľa § 184a zákona 513/1991 a tiež regulované informácie podľa zákona 429/2002 Z. z. sú zverejnené na internetovej stránke www.ktinvest.sk a sú bezplatne prístupné v písomnej forme v sídle spoločnosti.

**Ľahúňová Lubomíra – člen predstavenstva a. s.
Ľahúňová Helena – člen predstavenstva a. s.**