

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

so sídlom Priemyselná 267/23, 965 01 Ladomerská Vieska, 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 267/23, Ladomerská Vieska
- **dátum a čas konania VZ:** 24.november 2016
- **rozhodujúci deň** pre uplatnenie práva akcionára zúčastniť sa VZ: 21. november 2016

Prezentácia sa uskutoční od 08.00 do 09:00 hod. Pri prezentácii akcionár predloží:

fyzická osoba – občiansky preukaz alebo doklad, ktorý ho nahradzuje

právnická osoba – úradne overený výpis z obchodného registra, štatutárny orgán svoju totožnosť preukáže občianskym preukazom, alebo dokladom, ktorý ho nahradzuje

splnomocnenec – splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a s dokladmi uvedenými v predchádzajúcich bodoch podľa toho, či zastupuje fyzickú alebo právnickú osobu, pričom vzor splnomocnenia sa nachádza na internetovej stránke www.ktinvest.sk. Akcionár má právo požiadať o zaslanie tohto vzoru splnomocnenia.

Všetky náklady, ktoré vzniknú akcionárovi v súvislosti s účasťou na valnom zhromaždení, si hradí sám.

Program VZ:

1. Otvorenie VZ, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov VZ
3. Účtovná závierka a Výročná správa za rok 2015, správy audítora, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku, správa Dozornej rady
4. Schválenie audítora účtovnej závierky za rok 2016
5. Návrh uznesení
6. Záver

Poučenia:

- akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení a má právo hlasovať na ňom,
- akcionár je oprávnený požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 obchodného zákonníka, pričom akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania má právo zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 obchodného zákonníka, pričom žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená, resp. k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia. Ak žiadosť o zaradenie určenej záležitosti bude doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia,
- akcionár má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e, a to podľa vzoru tlačiva, ktoré sa nachádza na webovom sídle www.ktinvest.sk.
- akcionár má právo získať úplné znenie dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určenej programu rokovania valného zhromaždenia a to buď ich stiahnutím z internetovej stránky www.ktinvest.sk alebo doručením písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti, resp. nahliadnutím v sídle spoločnosti
- Príslušné podklady k riadnemu valnému zhromaždeniu (vzory splnomocnení, poučenia, ako aj ostatné podklady k valnému zhromaždeniu) sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti, ako aj na webovom sídle www.ktinvest.sk.

Hlavné údaje účtovných zázvierok overené audítorm (v EUR):

Súvaha za rok 2015

Aktíva

Spolu majetok	399.009
Neobežný majetok	373.235
Obežný majetok	22.608
Časové rozlíšenie	3.166

Pasíva

Spolu vl. imanie a záväzky	399.009
Vlastné imanie	111.807
Záväzky	273.056
Časové rozlíšenie	14.146

Výkaz ziskov a strát 2015

Výsledok hospodárenia	-10.906
Výnosy	172.833
Náklady	182.439
Daň z príjmov	1.300

Chalmovská Eubomíra – predseda predstavenstva a. s.