

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
811 07 Bratislava

V Bratislave, 19.04.2023

VEC: Oznámenie o termíne a programe riadneho valného zhromaždenia

BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 (*ďalej len „BENCONT COLLECTION, a.s.“*) v zákonnej lehote oznamuje termín a program riadneho valného zhromaždenia.

Riadne valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. sa **uskutoční dňa 27.04.2023 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti** na Vajnorskej ulici 100/A, 831 04 Bratislava, v budove myhive Vajnorská, na 17. posch.

Program riadneho valného zhromaždenia spoločnosti je nasledovný:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
2. Schválenie programu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. za rok 2022 a návrh naloženia s hospodárskym výsledkom obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. za rok 2022,
4. Schválenie rozhodnutia o výbere audítora na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2023,
5. Schválenie správy AML za rok 2022,
6. Schválenie interného dokumentu – Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti;
7. Správa o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti;
8. Schválenie Obchodného plánu na rok 2023,
9. Schválenie finančného rozpočtu na rok 2023;
10. Schválenie Vyhodnotenia plnenia obchodného plánu za rok 2022;
11. Schválenie vkladu príspevku akcionárov do kapitálového fondu z príspevkov;
12. Iné,
13. Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň 24.04.2023. Dokumentácia k jednotlivým návrhom uznesení, ktoré budú prerokované na tomto riadnom valnom zhromaždení je oprávnený akcionár nahliadnuť v sídle spoločnosti.

K nahliadnutiu sa sprístupňuje:

- individuálna účtovná závierka obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a. s.
- správa o činnosti zodpovednej osoby za AML spoločnosti BENCONT COLLECTION, a. s.
- návrh znenia pravidiel o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti
- obchodný plán na rok 2023
- vyhodnotenie obchodného plánu za rok 2022
- návrh výboru pre audit na výber audítora na rok 2023
- správa o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti
- návrh na vklad do kapitálového fondu z príspevkov

Celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami

Počet akcií	420 ks
Celkový počet hlasov	420 hlasov

.....
BENCONT COLLECTION, a.s.
Ing. Marek Reguli, člen predstavenstva