



ZTS Sabinov, a.s.
Hollého 27, 083 30 Sabinov, Slovensko

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, číslo zápisu: oddiel: Sa, vložka č.: 76/P



Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Mgr. Štefanciková/257

Sabinov
19.01.2024

Vec

Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia za účelom zníženia základného imania spoločnosti

Ako emitent cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu, Vám oznamujeme, že na deň 23.02.2024 je zvolané mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS Sabinov, a.s., ktoré bude rozhodovať o znížení základného imania spoločnosti a v nadväznosti na túto skutočnosť aj o zmene stanov spoločnosti.

Účelom navrhovaného zníženia základného imania je krytie účtovných strát minulých rokov, ktoré spoločnosť vykazuje, a tým zlepšenie hospodárskej situácie spoločnosti.

Navrhovaný spôsob zníženia základného imania je zníženie menovitej hodnoty akcií z terajšej menovitej hodnoty 23,- EUR/akcia na novú menovitú hodnotu 16,- EUR/akcia pri zachovaní počtu kmeňových akcií, t.j. 232 062 ks (ISIN: SK1120005071). Týmto postupom dôjde k zníženiu základného imania o 1 624 434,- EUR, zo sumy 5 337 426,- EUR na sumu 3 712 992,- EUR. Zdroje získané znížením základného imania budú použité výlučne na krytie účtovných strát minulých rokov, ktoré spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. vykazuje.

Identifikácia emitenta:

Obchodné meno: ZTS Sabinov, a.s.
Sídlo: Hollého 27, 083 30 Sabinov
IČO: 00 590 797
LEI kód: 097900BHB0000063794

Údaje o cennom papieri:

Druh a podoba CP: akcia - kmeňová, zaknihovaná, na doručiteľ'a
ISIN: SK1120005071
Počet CP: 232 062
Menovitá hodnota: 23,- EUR

V prílohe zasielame oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.

S pozdravom

ZTS Sabinov, a. s.
Hollého 27
083 30 Sabinov [21]

Mgr. Martin Kundra
*podpredseda predstavenstva
a výkonný riaditeľ*

1 príloha

Telefón
+421 51 4561 257

Mobil
+421 917 508 755

E-mail
stefancikova@ztssabinov.sk

Internet
www.ztssabinov.sk

IČO
00590797

**Predstavenstvo spoločnosti ZTS Sabinov, a.s.
so sídlom Hollého 27, Sabinov, PSČ: 083 30, IČO: 00590797**

z v o l á v a

mimoriadne valné zhromaždenie

ktoré sa uskutoční **dňa 23.02.2024 o 8:00 hod.** v sídle spoločnosti
ZTS Sabinov, a.s. na Hollého ulici č. 27 v Sabinove

Valné zhromaždenie bude mať tento **program**:

- 1. Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia**
- 2. Zníženie základného imania spoločnosti o sumu 1 624 434,- € znížením menovitej hodnoty akcií zo súčasnej menovitej hodnoty 23,- €/akcia na novú menovitú hodnotu 16,- €/akcia**
- 3. Zmena stanov spoločnosti**
- 4. Záver**

Dôvodom navrhovaného zníženia základného imania je krytie účtovných strát minulých rokov, ktoré spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. vykazuje. Účelom zníženia základného imania je zlepšenie hospodárskej situácie spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. Navrhovaný rozsah zníženia základného imania predstavuje sumu 1 624 434,- €, o ktorú má byť základné imanie znížené, a to znížením menovitej hodnoty akcií zo súčasnej menovitej hodnoty 23,- €/akcia na novú menovitú hodnotu 16,- €/akcia. Zdroje získané znížením základného imania budú použité výlučne na krytie účtovných strát minulých rokov, ktoré spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. vykazuje.

Podstatou navrhovanej zmeny stanov je úprava tých ustanovení stanov, ktorých sa dotknú zmeny vyvolané znížením základného imania spoločnosti (t.j. zmena výšky základného imania a zmena menovitej hodnoty akcií).

Rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení je určený na 20.02.2024.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 7:00 hod. do 8:00 hod.

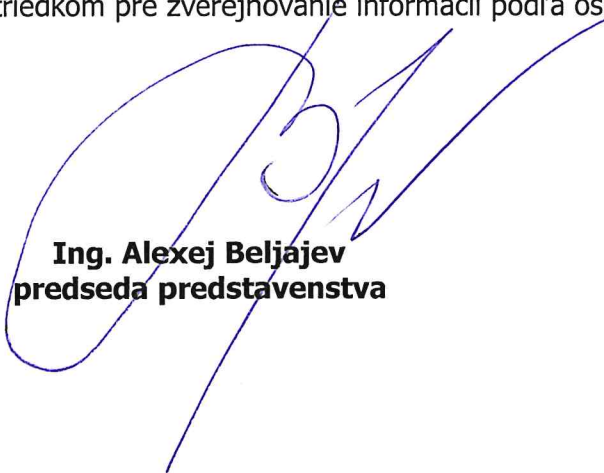
Pri prezentácii akcionár predloží:

- fyzická osoba - doklad totožnosti,
- právnická osoba - doklad totožnosti osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti a aktuálny výpis z obchodného registra, originál alebo overenú kópiu,
- zástupca akcionára – písomné splnomocnenie s overeným podpisom akcionára podľa § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka, vzor uvedený na webovom sídle spoločnosti.

Akcionár má právo osobne sa zúčastniť na mimoriadnom valnom zhromaždení a hlasovať na ňom. Akcionár má možnosť zúčastniť sa mimoriadneho valného zhromaždenia tiež prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu, ktorým môže byť i člen dozornej rady, a to na základe písomného splnomocnenia, v súlade s ust. § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka. Akcionár na valnom zhromaždení má právo požadovať informácie a vysvetlenia, týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy podľa § 180 ods.1 Obchodného zákonníka. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k výške základného imania. Akcionár/akcionári, ktorých menovitá hodnota ich akcií dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu požiadať o zaradenie istej záležitosti do bodu programu mimoriadneho valného zhromaždenia, a to v lehote najneskôr 20 dní pred jeho konaním. Podrobnosti sú uvedené na webovom sídle spoločnosti ZTS Sabinov, a.s.

Úplné znenia prerokúvaných dokumentov, návrhy prípadných uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia, ako aj návrh zmeny stanov, budú zverejnené na webovom sídle spoločnosti od 23.01.2024 a budú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v čase od 23.01.2024 v pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 hod. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu zmeny stanov, prípadne jej zaslanie na akcionárom uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Webové sídlo spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. je www.ztssabinov.sk, ktoré je zároveň elektronickým prostriedkom pre zverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.



Ing. Alexej Beljajev
predseda predstavenstva



Mgr. Martin Kundra
podpredseda predstavenstva