

OZNÁMENIE

o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia Cestné stavby, a.s.

Predstavenstvo spoločnosti **Cestné stavby, a.s. so sídlom Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica - Majer, IČO: 31 562 957**, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 103/S (ďalej len „Spoločnosť“), zvoľáva mimoriadne valné zhromaždenie:

- Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia: **Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica – Majer**
- Dátum a čas konania mimoriadneho valného zhromaždenia: **14.04.2022, od 10.00 hod.**
- Prezentácia akcionárov: **14.04.2022, 09.15 – 09.45 hod.**
- Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení **11.04.2022**

PROGRAM mimoriadneho valného zhromaždenia:

Predstavenstvo zvoľáva mimoriadne valné zhromaždenie s týmto programom:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia.
2. Schválenie zmeny audítora akciovej spoločnosti pre rok 2021.
3. Záver.

Ďalšie údaje o uvedenom mimoriadnom valnom zhromaždení a upozornenia a poučenia pre akcionárov:

1. Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len „MVZ“) sa uverejňuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, a to v Hospodárskych novinách a taktiež na webovom sídle Spoločnosti www.cestnestavbybb.sk.
2. Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania MVZ v čase od 09.15 do 09.45 hod. Pri prezentácii pred začatím MVZ musí predložiť:
 - a/ **akcionár – fyzická osoba** – preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 - b/ **akcionár – právnická osoba** – preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osôb oprávnených konať v mene akcionára, originál alebo úradne overenú kópiu výpisu akcionára z obchodného registra, alebo z inej evidencie, do ktorej sa zapisuje právnická osoba nezapísaná v obchodnom registri, pričom výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace,
 - c/ **spnomocnenec akcionára** – písomné splnomocnenie akcionára s úradne overeným podpisom akcionára, ak oznámenie o vymenovaní splnomocnenca nebolo predložené prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa bodu 7, preukaz totožnosti splnomocnenca, alebo osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca – právnickej osoby, ak je splnomocnencom alebo zastúpeným akcionárom právnická osoba, aj originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, alebo z inej evidencie, do ktorej sa zapisuje právnická osoba nezapísaná v obchodnom registri, pričom výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace.
3. Akcionár má právo zúčastniť sa na MVZ a hlasovať na ňom. Počet hlasov akcionára sa určuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,20 EUR pripadá jeden hlas. Náklady spojené s účastou na mimoriadnom valnom zhromaždení si hradí akcionár sám.
4. Akcionár má právo požadovať na MVZ informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania MVZ.

Ak nie je možné poskytnúť akcionárovi na MVZ úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na MVZ požiada, akcionárovi bude poskytnutá informácia písomne najneskôr do 15 dní od konania MVZ.

Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť Spoločnosti alebo ňou ovládané spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov Spoločnosti.

5. Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania MVZ. MVZ je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia MVZ, inak sa MVZ nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní MVZ, uverejní predstavenstvo doplnenie programu MVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvoľávanie MVZ najmenej 10 dní pred konaním MVZ. Ak takéto oznámenie doplnenia programu nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania MVZ len so súhlasom a za účasti všetkých akcionárov Spoločnosti.
6. Podrobnejšie poučenie o právach akcionára požadovať na MVZ informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka (ďalej len „OZ“) a o práve zaradiť nim určenú záležitosť do programu rokovania MVZ podľa § 181 ods. 1 OZ, vrátane lehôt na ich uplatnenie je uverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.cestnestavbybb.sk.
7. Akcionár sa môže zúčastniť MVZ osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e OZ. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s jeho akciami na MVZ, Spoločnosť umožní hlasovanie

zástupcov, ktorý predloží splnomocnenie a ktorý sa na MVZ riadne zapíše do listiny prítomných. Oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca Spoločnosť prijíma aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na elektronickej adrese Spoločnosti cestnestavby@cestnestavbybb.sk prostredníctvom e-mailu podpísaného zarúčeným elektronickým podpisom.

8. Vzhľadom na to, že stanovby Spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať na MVZ s využitím poštových služieb pred konaním MVZ („korešpondenčné hlasovanie“) podľa § 190a OZ a ani možnosť účasti a hlasovania na MVZ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d OZ, akcionári nemajú možnosť takejto účasti a hlasovania na MVZ.
9. Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov do jednotlivých orgánov spoločnosti, oznámenie o konaní MVZ, celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní MVZ, návrhy uznesení podľa jednotlivých bodov programu MVZ, úplné znenia všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu MVZ, vzor tlačiva splnomocnenia a spôsob a prostriedky, ktorými Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov budú uverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.cestnestavbybb.sk najmenej 30 dní pred konaním MVZ, a to nepretržite, až do jeho konania. Uvedené dokumenty sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie aj v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 hod. až do konania MVZ. Akcionár má právo vyžadovať si kópie týchto dokumentov v sídle Spoločnosti. Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu elektronickej prostredníctvom internetu na svojom webovom sídle www.cestnestavbybb.sk.

V Banskej Bystrici, dňa 07.03.2022

Vzor tlačiva písomného splnomocnenia:

SPLNOMOCNENIE

Splnomocniteľ – akcionár:

Obchodné meno/Meno a priezvisko:

Sídlo/Trvalý pobyt:

IČO/Rodné číslo:

Registrácia v obchodnom registri:

týmto splnomocniuje

Splnomocnenca:

Obchodné meno/Meno a priezvisko:

Sídlo/Trvalý pobyt:

IČO/Rodné číslo:

Registrácia v obchodnom registri:

na výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti Cestné stavby, a.s. so sídlom Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica - Majer, IČO: 31 562 957, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 103/S (ďalej len „Spoločnosť“) na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa má uskutočniť dňa 14.04.2022 od 10.00 hod. v sídle spoločnosti Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „MVZ“), najmä na výkon práva zúčastniť sa MVZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy, a to v plnom rozsahu vo všetkých veciach, ktoré budú prerokované na MVZ. Toto splnomocnenie sa riadi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Pokyn na hlasovanie k jednotlivým bodom rokovania MVZ, ak je splnomocnencom člen dozornej rady:

V dňa

Splnomocniteľ:

meno a priezvisko/obchodné meno:

úradne overený podpis

Splnomocnenec:

meno a priezvisko/obchodné meno:

vlastnoručný podpis