

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

So sídlom Priemyselná 267/23, Ladomerská Vieska, 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 267/23, Ladomerská Vieska
- **Dátum a čas konania VZ:** 13.09.2019 o 10:00 hod.
- **Rozhodujúci deň pre uplatnenie práv akcionára:** 09.09.2019

Program VZ:

1. Otvorenie VZ, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov VZ
3. Účtovná závierka a Výročná správa za rok: 2018 spolu so správou audítora, správou Dozornej rady a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.
4. Schválenie audítora účtovnej závierky na roky 2019 a 2020
5. Schválenie člena predstavenstva
6. Návrhy uznesení
7. Záver

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 9:00 do 9:45 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.

Chalmovská Ľubomíra – predseda predstavenstva a. s.