



POZVÁNKA na rokovanie riadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo obchodnej spoločnosti **CASSOVIAINVEST - CREDIT, akciová spoločnosť Košice**, so sídlom v Košiciach, Alžbetina 3, IČO 31 728 588, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 786/V, v súlade s ustanovením § 184 Obchodného zákonníka a článkom 15 ods. 2 Stanov spoločnosti zvoláva

riadne valné zhromaždenie akcionárov,

**ktoré sa uskutoční dňa 21. decembra 2020 o 08.00 hod.
v sále Mestského kultúrneho strediska, Kováčska 84, 044 25 Medzev**

s týmto **programom**:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov
3. Výročná správa predstavenstva a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2019, riadna účtovná závierka za rok 2019 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
4. Stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
5. Schválenie výročnej správy, riadnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
6. Záver

Riadna účtovná závierka je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v utorok a štvrtok v čase od 09.00 do 11.00 hod.

Prezentácia akcionárov začne v mieste konania valného zhromaždenia od 07.15 hod. Akcionári - fyzické osoby sú pri prezentácii povinní preukázať svoju totožnosť platným preukazom totožnosti. Štatutárni zástupcovia akcionárov - právnických osôb sú povinní predložiť originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršieho ako jeden mesiac a svoj platný preukaz totožnosti. Splnomocnenci akcionárov - fyzických osôb sú povinní predložiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára, ktorého zastupujú a svoj platný preukaz totožnosti. Splnomocnenci akcionárov - právnických osôb sú povinní predložiť splnomocnenie s úradne overenými podpismi osôb oprávnených podpisovať v mene akcionára, ktorého zastupujú, originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra splnomocniteľa nie staršieho ako jeden mesiac a svoj platný preukaz totožnosti.

Akcionári nie sú povinní zúčastniť sa na valnom zhromaždení. Účasť na riadnom valnom zhromaždení a hlasovanie na ňom je právom, nie povinnosťou akcionárov.

S vlastníctvom akcií spoločnosti nie je spojená žiadna poplatková povinnosť za vedenie účtu u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., ani iné výdaje súvisiace s ich evidenciou.

Upozornenie

V súvislosti s opatreniami vydanými z dôvodu pandémie COVID-19 a v záujme minimalizácie rizika šírenia tohto infekčného ochorenia dôrazne žiadame akcionárov, aby sa **pri vstupe na miesto konania valného zhromaždenia a prezentácii preukázali platným certifikátom o negatívnom výsledku antiogénového testu na ochorenie COVID-19, prípadne negatívnym výsledkom RT-PCR testu vykonanými nie skôr ako 17.12.2020** a aby aktuálne pokyny v súvislosti s uskutočnením, prípadne aj možným zrušením valného zhromaždenia, sledovali na webovom sídle spoločnosti www.cic.sk, kde budú informácie a organizačné pokyny priebežne aktualizované v závislosti od opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR. Ďakujeme za pochopenie.

Košice, 10.11.2020

Ing. Alfonz Lukačín
predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Pačai
člen predstavenstva

CASSOVIAINVEST- CREDIT, akciová spoločnosť Košice

Alžbetina 3, 040 01 Košice, Slovensko, obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka 786/V

IČO: 31 728 588, DIČ: 2020482651, IČ DPH: SK 2020482651

tel: + 421 918 633 100, e-mail: info@cic.sk, www.cic.sk