



## **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 20. decembra 2022 o 08.00 hod.  
v reštauračnej hale budovy na ulici Pod Šiancom 5 v Košiciach**

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 2021, riadna účtovná závierka za rok 2021 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021
4. Stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021
5. Schválenie výročnej spravy, riadnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021
6. Voľba členov predstavenstva a dozornej rady
7. 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.

Mená osôb, ktoré sú navrhované za členov orgánov spoločnosti, sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v utorok a štvrtok v čase od 09.00 do 11.00 hod. Akcionári sú zároveň oprávnení osobne si vyžiadať kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne majú právo na jeho zaslanie na nimi uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

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 a odporúčaniami vydanými z dôvodu šírenia respiračného ochorenia COVID-19 a v záujme minimalizácie rizika šírenia tohto infekčného ochorenia **dôrazne žiadame akcionárov, aby pri vstupe na miesto konania valného zhromaždenia a počas celého jeho priebehu mali prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2** a aby aktuálne pokyny v súvislosti s uskutočnením, prípadne aj možným zrušením valného zhromaždenia, sledovali na webovom sídle spoločnosti [www.cic.sk](http://www.cic.sk), kde budú informácie a organizačné pokyny priebežne aktualizované v závislosti od opatrení zverejnených vládou SR, resp. Úradom verejného zdravotníctva SR. Ďakujeme za pochopenie.

Košice, 08.11.2022

Ing. Alfonz Lukačín v.r.  
predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Pačai v.r.  
člen predstavenstva