

Predstavenstvo akciovej spoločnosti PROGRES - Pozemné stavby, a.s.

Masarykova 16, 080 01 Prešov

z v o l á v a

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV

ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2015 o 11.00 hod. v sídle akciovej spoločnosti

Program:

1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátora.
3. Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou.
4. Schválenie Dodatku č.7 k Stanovám a.s. v súvislosti s bodom 3 programu mimoriadneho VZ.
5. Záver.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 10:00 hod. do 11:00 hod.

Akciónári preukážu svoje akcionárske práva pri prezentácii preukazom totožnosti a aktuálnym výpisom z účtu majiteľa cenných papierov. Štatutárny zástupca právnickej osoby predloží aj aktuálny úradne overený výpis z obchodného registra. V prípade zastupovania predloží zastupujúci aj splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení je 26.09.2015.

Poučenia akcionárov, údaje a dokumenty sú uverejnené na www.progres-ps.szm.sk

Úplné znenie dokumentov k programu rokovania sú akcionárom prístupné k nahliadnutiu v sídle a.s. v pracovných dňoch 8:00 – 16:00 hod.

Náklady spojené s účasťou na mimoriadnom valnom zhromaždení si hradí akcionár.