

# POZVÁNKA

**Predstavenstvo akciovej spoločnosti Potravinoprojekt a.s. Polianky 5, 841 01 Bratislava**

**zvoláva**

**riadne valné zhromaždenie,**

**ktoré sa uskutoční dňa 8. 11. 2016 o 13,00 hod**

na adrese : Potravinoprojekt a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava v **zasadacej miestnosti na 2. poschodí**

**Program :** 1. Výročná správa za rok 2015

2. Účtovná závierka k 31.12.2015

3. Audítorská správa

4. Správa dozornej rady

5. Zmena stanov akciovej spoločnosti

- zmena základného imania (schválené v roku 2015)

- zmena stavu členov predstavenstva (z päťčlenného na trojčlenné)

- ukončenie obchodovania na regulovanom verejnom trhu

- zmena názvu spoločnosti

6. Návrh členov novej dozornej rady

7. Uznesenie

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 12,30 hod v sídle spoločnosti.

Podpredseda predstavenstva v.r.

Ing. Alexander Koštenský

Predseda predstavenstva v.r.

Ing. Kurt Kristel