

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

Vážení akcionári,

ako člen predstavenstva obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6058/B, Vás týmto pozývam na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, **ktoré sa bude konať dňa 26.04.2024 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti na Vajnorskej 100/A, 831 04 Bratislava, myhivě Vajnorská, na 17. poschodí administratívnej budovy.**

Program riadneho valného zhromaždenia spoločnosti je nasledovný:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
2. Schválenie programu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. za rok 2023 a návrh naloženia s hospodárskym výsledkom obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. za rok 2023,
4. Schválenie správy AML za rok 2023,
5. Správa o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti;
6. Správa o významných obchodných transakciách;
7. Schválenie Obchodného plánu a finančného rozpočtu na rok 2024,
8. Schválenie Vyhodnotenia plnenia obchodného plánu za rok 2023;
9. Schválenie vkladu príspevku akcionárov do kapitálového fondu z príspevkov;
10. Iné,
11. Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň 23.04.2024.

Dokumentácia k jednotlivým návrhom uznesení, ktoré budú prerokované na tomto riadnom valnom zhromaždení je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

K nahliadnutiu sa sprístupňuje:

- individuálna účtovná závierka obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a. s.
- správa o činnosti zodpovednej osoby za AML spoločnosti BENCONT COLLECTION, a. s.
- obchodný plán na rok 2024
- vyhodnotenie obchodného plánu za rok 2023
- správa o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti
- správa o významných obchodných transakciách
- návrh na vklad do kapitálového fondu z príspevkov

Celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami

Počet akcií	420 ks
Celkový počet hlasov	420 hlasov

V Bratislave, dňa 20.03.2024


.....
BENCONT COLLECTION, a.s.
Ing. Marek Regull, člen predstavenstva