

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 Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6058/B, Vás týmto pozývam na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, **ktoré sa bude konať dňa 27.04.2023 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti** na Vajnorskej 100/A, 831 04 Bratislava, myhivie 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 2022 a návrh naloženia s hospodárskym výsledkom obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. za rok 2022,
4. Schválenie rozhodnutia o výbere audítora na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2023,
5. Schválenie správy AML za rok 2022,
6. Schválenie interného dokumentu – Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti;
7. Správa o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti;
8. Schválenie Obchodného plánu na rok 2023,
9. Schválenie finančného rozpočtu na rok 2023;
10. Schválenie Vyhodnotenia plnenia obchodného plánu za rok 2022;
11. Schválenie vkladu príspevku akcionárov do kapitálového fondu z príspevkov;
12. Iné,
13. Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň 24.04.2023.

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

K nahliadnutiu sa prístupňuje:

- individuálna účtovná závierka obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a. s.
- správa o činnosti zodpovednej osoby za AML spoločnosti BENCONT COLLECTION, a. s.
- návrh znenia pravidiel o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti
- obchodný plán na rok 2023
- vyhodnotenie obchodného plánu za rok 2022
- návrh výboru pre audit na výber audítora na rok 2023
- správa o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti
- 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 27.03.2023


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