

OZNÁMENIE

o konaní riadneho valného zhromaždenia Cestné stavby, a.s.

Predstavenstvo spoločnosti **Cestné stavby, a.s. so sídlom Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica – Majer, IČO: 31 562 957**, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 103/S (ďalej len „**Spoločnosť**“), zvoľáva riadne valné zhromaždenie:

- Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: **Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica – Majer**
- Dátum a čas konania riadneho valného zhromaždenia: **30.06.2022, od 10.00 hod.**
- Prezentácia akcionárov: **30.06.2022, 09.15 – 09.45 hod.**
- Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení **27.06.2022**

PROGRAM riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Výročná správa, správa dozornej rady a výrok auditora, prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2021, účtovnej závierky za rok 2021 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021.
3. Schválenie zmien stanov spoločnosti (doplnenie predmetu činnosti – prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom).
4. Schválenie auditora akciovej spoločnosti pre rok 2022.
5. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.
6. Odvolanie a voľba členov predstavenstva.
7. Záver.

Ďalšie údaje o uvedenom riadnom valnom zhromaždení a upozornenia a poučenia pre akcionárov:

1. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „**VZ**“) sa uverejňuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, a to v Hospodárskych novinách a taktiež na webovom sídle Spoločnosti www.cestnestavbybb.sk.
2. Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania VZ v čase od 09.15 do 09.45 hod. Pri prezentácii pred začatím VZ musí predložiť:
 - a/ akcionár – fyzická osoba – preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 - b/ akcionár – právnická osoba – preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osobu oprávnených konať v mene akcionára, originál alebo úradne overenú kópiu výpisu akcionára z obchodného registra, alebo z inej evidencie, do ktorej sa zapisuje právnická osoba nezapísaná v obchodnom registri, pričom výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace,
 - c/ splnomocnenec akcionára – písomné splnomocnenie akcionára s úradne overeným podpisom akcionára, ak oznámenie o vymenovaní splnomocnenca nebolo predložené prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa bodu 7, preukaz totožnosti splnomocnenca, alebo osobu oprávnených konať v mene splnomocnenca – právnickej osoby, ak je splnomocnencom alebo zastúpeným akcionárom právnická osoba, aj originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, alebo z inej evidencie, do ktorej sa zapisuje právnická osoba nezapísaná v obchodnom registri, pričom výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace.
3. Akcionár má právo zúčastniť sa na VZ a hlasovať na ňom. Počet hlasov akcionára sa určuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,20 EUR pripadá jeden hlas. Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradi akcionár sám.
4. Akcionár má právo požadovať na VZ informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti Spoločnosti alebo záležitosti osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ.
Ak nie je možné poskytnúť akcionárovi na VZ úplnú informáciu alebo ak o akcionár na VZ požiada, akcionárovi bude poskytnutá informácia písomne najneskôr do 15 dní od konania VZ.
Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť Spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov Spoločnosti.
5. Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania VZ. VZ je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia VZ, inak sa VZ nemusí takouto žiadosťou zaoberať.
Ak žiadosť o zaradenie určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní VZ, uverejní predstavenstvo doplnenie programu VZ spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvoľávanie VZ najmenej 10 dní pred konaním VZ. Ak takéto oznámenie doplnenia programu nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania VZ len so súhlasom a za účasti všetkých akcionárov Spoločnosti.
6. Podrobnejšie poučenie o právach akcionára požadovať na VZ informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka (ďalej len „**OZ**“) a o práve zaradiť nim určenú záležitosť do programu rokovania VZ podľa § 181 ods. 1 OZ, vrátane lehôt na ich uplatnenie je uverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.cestnestavbybb.sk.
7. Akcionár sa môže zúčastniť VZ osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e OZ. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s jeho akciami na VZ, Spoločnosť umožní hlasovanie zástupcov, ktorý predloží splnomocnenie a ktorý sa na VZ riadne zapíše do listiny prítomných. Oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca Spoločnosť prijíma

aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na elektronickej adrese Spoločnosti cestnestavby@cestnestavbybb.sk prostredníctvom e-mailu podpísaného zarúčením elektronickým podpisom.

8. Vzhľadom na to, že stanovby Spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať na VZ s využitím poštových služieb pred konaním VZ („korešpondenčné hlasovanie“) podľa § 190a OZ a ani možnosť účasti a hlasovania na VZ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d OZ, akcionári nemajú možnosť takejto účasti a hlasovania na VZ.

9. Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov do jednotlivých orgánov spoločnosti, oznámenie o konaní VZ, celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní VZ, návrhy uznesení podľa jednotlivých bodov programu VZ, úplné znenia všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu VZ, vzor tlačiva splnomocnenia a spôsob a prostriedky, ktorými Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov budú uverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.cestnestavbybb.sk najmenej 30 dní pred konaním VZ, a to nepretržite, až do jeho konania. Uvedené dokumenty sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie aj v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 hod. až do konania VZ. Akcionár má právo vyžiadať si kópie týchto dokumentov v sídle Spoločnosti. Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu elektronickej prostredníctvom internetu na svojom webovom sídle www.cestnestavbybb.sk.

V Banskej Bystrici, dňa 23.05.2022

Vzor tlačiva písomného splnomocnenia:

SPLNOMOCNENIE

Splnomocniteľ – akcionár:
 Obchodné meno/Meno a priezvisko:
 Sídlo/Trvalý pobyt:
 IČO/Rodné číslo:
 Registrácia v obchodnom registri:

týmto splnomocňuje

Splnomocnenca:
 Obchodné meno/Meno a priezvisko:
 Sídlo/Trvalý pobyt:
 IČO/Rodné číslo:

Registrácia v obchodnom registri:
 na výkon všetkých práv Splnomocniteľa ako akcionára akciovej spoločnosti Cestné stavby, a.s. so sídlom Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica – Majer, IČO: 31 562 957, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 103/S (ďalej len „**Spoločnosť**“) na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa má uskutočniť dňa 30.06.2022 od 10.00 hod. v sídle spoločnosti Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „**VZ**“), najmä na výkon práva zúčastniť sa VZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy, a to v plnom rozsahu vo všetkých veciach, ktoré budú prerokovávané na VZ.
 Toto splnomocnenie sa riadi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 Poplyn na hlasovanie k jednotlivým bodom rokovania VZ, ak je splnomocnencom člen dozornej rady:

V, dňa

Splnomocniteľ:
 meno a priezvisko/obchodné meno:
 úradne overený podpis

Splnomocnenec:
 meno a priezvisko/obchodné meno:
 vlastnoručný podpis

Údaje z účtovnej závierky za rok 2021 overenej audítorom (v €):

SÚVAHA:		VÝKAZ ZISKOV A STRÁT:	
Strana aktív	netto	Strana pasív	
Spolu majetok	474 674	Spolu VI a záväzky	474 674
z toho:		z toho:	
Neobežný majetok	468 682	Vlastné imanie	442 948
Obežný majetok	5 969	Záväzky	28 546
Časové rozlíšenie	23	Časové rozlíšenie	3 180
		Wynosy celkom	47 38
		Náklady celkom	61 060
		Výsledok hosp. pred zdanením	- 15 187
		Daň z príjmov	- 1 509
		Výsledok hosp. po zdanení	- 13 678

Oznámenie: Emitent Cestné stavby, a.s., Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 562 957, zapísaná v obchodnom registri OS Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 103/S v súlade so Zákonom č. 492/2002 a zákonom č. 388/2015 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že regulované informácie Ročná finančná správa 2021 v rozsahu podľa § 34 boli zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.cestnestavbybb.sk dňa 17.05.2022.