

## Splnomocnenie

**Splnomocniteľ:** Meno, priezvisko/obchodný názov akcionára, narodený, rodné číslo/IČO, bydlisko/sídlo (a registrácia OR pri OS, odd. , vložka č. , zastúpený.....)

**týmto splnomocňuje**

**splnomocnenca:** Meno, priezvisko/obchodný názov, narodený, rodné číslo/IČO, bydlisko/sídlo (a registrácia OR pri OS, odd. , vložka č. , zastúpený.....),

aby splnomocnenec najmä, ale nie výlučne, zastupoval splnomocniteľa ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti ZTS Sabinov, a.s., so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00590797 (ďalej len „ZTS Sabinov, a.s.“), ktoré sa uskutoční v priestoroch spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. na Hollého ulici č. 27 v Sabinove dňa **15.06.2023 o 8:00 hod.** s týmto programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Prerokovanie výročnej správy o činnosti akciovej spoločnosti za rok 2022 vrátane správy o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti za rok 2022
3. Správa dozornej rady
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2022
5. Podnikateľský zámer na rok 2023
6. Odvolanie a voľba predsedu predstavenstva, podpredsedu predstavenstva a člena predstavenstva
7. Odvolanie a voľba člena dozornej rady
8. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti
9. Záver

a ďalej na hlasovanie, príp. zdržanie sa hlasovania na predmetnom valnom zhromaždení za splnomocniteľa - akcionára spoločnosti ZTS Sabinov, a.s., na podpisovanie listiny prítomných akcionárov, zápisnice z valného zhromaždenia a ďalších listín súvisiacich s bodmi, ktoré majú byť prerokované na valnom zhromaždení spoločnosti ZTS Sabinov, a.s., na prijímanie a doručovanie písomností, prípravu, podávanie, zmeny, dopĺňanie, späťvzatie návrhov, žiadostí, podnetov a iných podaní, a na všetky ďalšie z toho vyplývajúce a s tým súvisiace úkony bez obmedzenia.

V ....., dňa.....

.....  
Overený podpis splnomocniteľa

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:

V ....., dňa .....

.....  
Podpis splnomocnenca