

## **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 mimoriadnom 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 **23.02.2024 o 8:00 hod.** s týmto programom:

- 1. Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia**
- 2. Zníženie základného imania spoločnosti o sumu 1 624 434,- € znížením menovitej hodnoty akcií zo súčasnej menovitej hodnoty 23,- €/akcia na novú menovitú hodnotu 16,- €/akcia**
- 3. Zmena stanov spoločnosti**
- 4. Voľba člena dozornej rady**
- 5. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady**
- 6. 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