

OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA  
Predstavenstvo akciovej spoločnosti

**Inžinierske stavby, a. s.**

zapisanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sa, vložke č. 240/V so sídlom  
Priemyselná 7, 042 45 Košice, IČO: 31 651 402 (ďalej len „Spoločnosť“)

**z v o l á v a**

v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov a platných stanov Spoločnosti

**MIMORIADNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV**

**SPOLOČNOSTI INŽINIERSKE STAVBY, a. s.,**

ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2011 o 11.00 hod. vo veľkej zasedačke  
na 1. poschodí v administratívnej budove Inžinierskych stavieb, a. s., Priemyselná 7, Košice

**PROGRAM:**

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Správa o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku akciovej Spoločnosti za rok 2010, riadna individuálna účtovná závierka za rok 2010, výročná správa za rok 2010, správa audítora. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010 a správa audítora
4. Správa predstavenstva týkajúca sa straty Spoločnosti za rok 2010 vrátane návrhu súvisiacich opatrení
5. Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010, konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010, výročnej správy za rok 2010
7. Informácia o obchodnom a finančnom pláne na rok 2011
8. Schválenie audítora účtovnej jednotky
9. Zmena stanov Spoločnosti
10. Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti
11. Záver

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 10.00 do 11.00 hod. v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenie a uplatňovať návrhy, je 27. jún 2011.

**Pri prezentácii je potrebné predložiť:**

- a) akcionár - fyzická osoba – preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
- b) akcionár - právnická osoba – preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby, originál alebo úradne overený výpis z obchodného registra ako doklad štatutárneho orgánu nie starší ako 1 mesiac
- c) spnomocnenec – písomné splnomocnenie obsahujúce vymedzenie rozsahu splnomocnenia s úradne overeným podpisom akcionára a dokladmi uvedenými v bodoch a) a b) podľa toho či ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Ak je splnomocnenec právnická osoba, predkladá aj vlastný výpis z obchodného registra.

**Upozornenie a poučenie pre akcionárov:**

Akcionár vlastiaci akcie Spoločnosti má právo účasti na valnom zhromaždení s právom hlasovania a s právom požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa §180 ods. 1 Obchodného zákonníka. Akcionári spĺňajúci požiadavku § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka majú právo požadovať za dodržania zákonných ustanovení aj zaradenie nimi určenej záležitosti do programu rokovania valného zhromaždenia. Ak je takáto žiadosť doručená Spoločnosti po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, ale najneskôr 20 dní pred jeho konaním, predstavenstvo je vždy povinné oznámenie o doplnení programu uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Za podmienok upravených v Obchodnom zákonníku sa akcionár môže zúčastniť valného zhromaždenia aj v zastúpení na základe písomného splnomocnenia, a to aj členom dozornej rady Spoločnosti. Podpis splnomocniteľa na plnomocnenstve musí byť úradne overený. Vzor tlačiva plnomocnenstva na účasť na valnom zhromaždení je zverejnený na internetovej stránke Spoločnosti ([www.iske.sk](http://www.iske.sk)). Spoločnosť prijíma oznámenie o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom e-mailu, z ktorého musí byť nespochybniteľným spôsobom zrejme totožnosť konajúcej osoby a obsah úkonu, ktorý zamýšľa urobiť, na emailovej adrese [kgr@iske.sk](mailto:kgr@iske.sk).

Dokumenty, ktoré sa budú prerokovávať na valnom zhromaždení, návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia a iné dokumenty, o ktorých to ustanovuje Obchodný zákonník budú akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, v pracovných dňoch v čase od 10.00 do 12.00 hod. a v deň konania valného zhromaždenia od 8.00 do 10.00 hod. Tieto dokumenty a ďalšie údaje a poučenia podľa § 184a ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka budú uverejnené aj na internetovej stránke Spoločnosti ([www.iske.sk](http://www.iske.sk)), na ktorej Spoločnosť uverejňuje aj regulované informácie, ktoré sa jej týkajú. Každý akcionár môže vyžiadať kópie príslušných dokumentov v rozsahu a za podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom a stanovami (predovšetkým ich článkom 41, písm. (b)).

Stanovy Spoločnosti budú zmenené najmä za účelom (i) upraviť rozhodovací proces predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, (ii) spresniť právomoci jednotlivých orgánov Spoločnosti, a (iii) zosúladiť text stanov Spoločnosti s aktuálnym znením právnych predpisov.

Akcionár, ktorý zriadil na akcie Spoločnosti záložné právo v prospech Spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky, navrhovaných zmien stanov ako aj zoznam osôb navrhovaných do orgánov Spoločnosti na svoje náklady a nebezpečenstvo na adresu ním uvedenú.

Akcionár sa pri svojej požiadavke k nahliadnutiu alebo zaslaniu príslušných dokumentov v písomnej forme zároveň preukáže výpisom z účtu majiteľa cenných papierov zriadeného u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a. s., alebo člena CDCP SR, v súlade so stanovami Spoločnosti.

**Hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010 podľa IFRS štandardov (v tis. Eur):**

Aktíva celkom:	94 297	Vlastné imanie a záväzky celkom:	94 297	Celkové náklady:	171 991
Dlhodobé aktíva:	27 575	Vlastné imanie celkom:	- 32 335	Celkové výnosy:	113 990
Obežné aktíva:	66 722	Dlhodobé záväzky:	2 241	Výsledok hospodárenia	
		Obežné záväzky:	124 391	za účtovné obdobie:	- 58 001

Náklady spojené s účasťou na mimoriadnom valnom zhromaždení si hradi akcionár.  
Predstavenstvo akciovej spoločnosti Inžinierske stavby, a. s.