

OZNÁMENIE O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

PREDSTAVENSTVO AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

P R O T E T I K A , a.s.

Bojnická 10, 823 65 Bratislava

zapísanej v obchodnom registri na OS Bratislava 1, odd. Sa vl. 428/B

zvoláva v súlade s § 184 ods. 2 Obchodného zákonníka

**XVII. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV,
ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2009 o 14,00 hod. v sídle
spoločnosti na Bojníckej ul. č. 10, v zasadačke č. 100, I. poschodie**

P R O G R A M :

- 1. Otvorenie**
- 2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia – predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov**
- 3. Výročná správa predstavenstva za rok 2008 vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a jej stave majetku za rok 2008, riadna individuálna účtovná závierka za rok 2008, návrh na rozdelenie zisku za rok 2008**
- 4. Správa dozornej rady o jej činnosti za rok 2008, správa audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2008 a vyjadrenie dozornej rady k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2008**
- 5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku za rok 2008, schválenie audítora účtovnej závierky na rok 2009**
- 6. Zmena a doplnenie Stanov akciovej spoločnosti zo dňa 28.06.2002 / Čl.II Predmet podnikania, Čl.XI Dozorná rada a nový Čl. XII. Výbor pre audit/**
- 7. Informácia predstavenstva o podnikateľských zámeroch akciovej spoločnosti na rok 2009**
- 8. Z á v e r**

Hlavné údaje účtovnej závierky za rok 2008 overené audítorom boli zverejnené www.protetika.sk a oznam o ich zverejnení v Hospodárskych novinách dňa 30.04.2009

Bod 6: Navrhované zmeny v Stanovách a.s.

Doplňa sa predmet činnosti:

m) výroba ,vývoj a opravy obuvi , n) počítačové služby

Vypúšťa právomoc dozornej rady v určovaní audítora a doplňa sa Výbor pre audit v čl. XII.

V sídle akciovej spoločnosti v lehote na zvolanie valného zhromaždenia budú akcionárom k dispozícii materiály, ktoré sú predmetom rokovania valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie materiálov, prípadne zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení je 22. 06. 2009 . K tomuto dátumu musí byť akcionár vedený u Centrálného depozitára cenných papierov.

Právo účasti akcionára na valnom zhromaždení sa pri prezentácii overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného u Centrálného depozitára cenných papierov, ktorý zabezpečí PROTETIKA, a.s. na svoje náklady.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 13,00 do 13,50 hod.

Akcionár :

- fyzická osoba predloží doklad totožnosti,*
- právnická osoba sa preukáže výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace originál alebo notársky overený, štatutárny orgán dokladom totožnosti,*
- splnomocnenec, okrem vyššie uvedených dokladov aj splnomocnenie s riadne overeným podpisom zastupovanej osoby,*

Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár sám.

*Predstavenstvo a.s.
PROTETIKA, a.s.*