

**Materiál na rokovanie riadneho valného zhromaždenia
na deň 27.4.2010**

Bod programu č. 6:
Nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou.

PROTETIKA, a.s. Bojnická 10, 823 65 Bratislava

IČO: 31 322 859, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 428/B

Nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou.

Podmienky nadobudnutia vlastných kmeňových akcií spoločnosťou:

Predstavenstvo spoločnosti PROTETIKA, a.s. v snahe vyhovieť akcionárom, ktorí prejavili záujem o odpredaj nimi vlastnených akcií spoločnosti PROTETIKA, a.s., predkladá Riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na nadobudnutie vlastných kmeňových akcií spoločnosťou podľa § 161a Obchodného zákonníka (Obz). Predstavenstvo navrhuje odkúpiť všetky akcionármi ponúknuté akcie na odpredaj, avšak do celkovej výšky najviac 20 000 kusov akcií nadobudnutých spoločnosťou. Ponuky na odpredaj akcií budú realizované v takom poradí, ako ich spoločnosť obdrží. Na každej ponuke bude po jej obdržaní vyznačený dátum a čas prijatia ponuky v hodinách a minútach. Ponuku je možné prijať poštou, alebo môže byť doručená osobne na adresu sídla spoločnosti. Obe podania sú rovnocenné. Predstavenstvo navrhuje na odkúpenie najnižšiu aj najvyššiu cenu 10,- € za jednu akciu, pričom predávajúci znáša náklady spojené s predajom. Súčasne navrhuje, aby odkupovanie akcií začalo bez zbytočného odkladu po schválení Riadnym valným zhromaždením a bolo ukončené do 31.08.2010, avšak za podmienky, že nebude skôr naplnený maximálny stanovený počet akcií nadobudnutých spoločnosťou. Po naplnení stanoveného maximálneho počtu akcií bude ich odkupovanie aj pred uvedeným termínom, ukončené. Odkupovanie bude prebiehať tak, že po schválení odkupovania Riadnym valným zhromaždením bude každému akcionárovi poslaný list, v ktorom bude informácia o schválenom odkupovaní vlastných akcií spoločnosťou, spolu s návrhom zmluvy a príslušným plnomocenstvom. Podpis predávajúceho musí byť na zmluve a plnomocenstve úradne osvedčený. O akcie nadobudnuté spoločnosťou bude znížené základné imanie spoločnosti, ich vzatím z obehu.

Návrh uznesenia č. 6

Valné zhromaždenie schvaľuje nadobudnutie vlastných kmeňových akcií spoločnosťou PROTETIKA, a.s. a k tomu schvaľuje „Podmienky nadobudnutia vlastných kmeňových akcií spoločnosťou“ v zmysle § 161a ObZ podľa návrhu predloženého Predstavenstvom.

Predkladá: Predstavenstvo spoločnosti
Dátum: 26.3.2010