

**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

---

**Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia  
dňa 27.4.2010**

---

Predkladá: Predstavenstvo spoločnosti  
Dátum: 26.3.2010

**Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia**

**Predstavenstvo spoločnosti PROTETIKA, a.s.**  
Bojnická 10, 823 65 Bratislava  
IČO 31 412 271, zapísanej v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 428/B  
**z v o l á v a**  
**RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,**  
ktoré sa uskutoční **27.4.2010 o 10.00 hod.** v sídle spoločnosti.

**Program riadneho valného zhromaždenia:**

1. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Výročná správa Predstavenstva za rok 2009, riadna individuálna účtovná závierka za rok 2009 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2009.
3. Správa Dozornej rady z preskúmania riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009 a stanovisko audítora.
4. Schválenie Výročnej správy Predstavenstva za rok 2009, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009 a schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010.
5. Informácia o podnikateľských zámeroch na rok 2010.
6. Nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou.
7. Zmeny Stanov spoločnosti.

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení je 24.4.2010. Prezentácia akcionárov sa uskutoční v čase od 9.30 do 9.55 hod. v mieste konania riadneho valného zhromaždenia.

**Poučenie akcionárov:**

- a) akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení (VZ) a právo hlasovať na ňom. Hlasovacie právo sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,20 € pripadá jeden hlas,
- b) akcionár má právo požadovať na VZ informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka (ObZ) (na VZ alebo v lehote do 15 dní) a právo zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania VZ podľa § 181 ods. 1 ObZ (VZ sa musí konať v lehote do 40 dní od doručenia žiadosti),
- c) akcionár má možnosť zúčastniť sa VZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1, § 190e a § 190f ObZ a v súlade so Stanovami, pričom podpis akcionára na splnomocnení musí byť úradne osvedčený. Vzor tlačiva písomného splnomocnenia vydaný Predstavenstvom je pripojený k tomuto oznámeniu. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní alebo odvolaní splnomocnenca elektronickou poštou na e-mailovej adrese sekretariat@protetika.sk. Takéto oznámenie musí obsahovať zoskenovaný úplný a čitateľný originál splnomocnenia vyhotoveného podľa vzoru tlačiva vydaného Predstavenstvom vrátane úradného osvedčenia podpisu. Originál tohto splnomocnenia je splnomocnenec povinný odovzdať pri registrácii na VZ,
- d) akcionári nemajú možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObZ, ani prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObZ,
- e) akcionár má možnosť získať úplné znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení VZ na internetovej adrese [www.protetika.sk/onas.php](http://www.protetika.sk/onas.php) a osobne v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 10.00 do 14.00, ak tak ukladá zákon alebo Stanovy,
- f) vzor tlačiva podľa písm. c), dokumenty podľa písm. e) a informácie podľa osobitného predpisu sú uverejnené na internetovej adrese [www.protetika.sk/onas.php](http://www.protetika.sk/onas.php),
- g) návrh zmien Stanov a účtovná závierka sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie VZ,
- h) akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu Stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo,
- i) navrhované zmeny Stanov sa týkajú zosúladenia s novelou ObZ,
- j) akcionár, ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 ObZ, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoje náklady a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

**Hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009 (v €):**

<b>Strana aktív:</b>		<b>Strana pasív:</b>	
Spolu majetok:	9 885 686	Spolu vlastné imanie a záväzky:	9 885 686
z toho neobežný majetok:	4 844 558	z toho vlastné imanie:	7 355 675
obežný majetok:	4 998 335	záväzky:	2 474 790
časové rozlíšenie:	42 793		
<b>Výnosy:</b>	<b>11 881 149</b>		
<b>Náklady:</b>	<b>10 981 924</b>		
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie:</b>	<b>899 225</b>		

**Mgr. Daniel Poturnay, v. r.**  
predseda predstavenstva

**Ing. Vladimír Kotlárík, v. r.**  
podpredseda predstavenstva

---

Predkladá: Predstavenstvo spoločnosti  
Dátum: 26.3.2010

# **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

---

## SPLNOMOCNENIE

na zastupovanie akcionára  
na riadnom valnom zhromaždení  
spoločnosti PROTETIKA, a.s.  
Bojnická 10, 823 65 Bratislava  
(vzor tlačiva)

Akcionár (*meno, priezvisko, pobyt a rodné číslo fyzickej osoby alebo meno, sídlo a IČO právnickej osoby*) týmto splnomocňuje (*meno, priezvisko, pobyt a rodné číslo splnomocnenca*), aby ho zastupoval na riadnom valnom zhromaždení (RVZ), ktoré sa uskutoční dňa 27.4.2010 o 10.00 v sídle spoločnosti, v plnom rozsahu práv akcionára. Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené RVZ, pričom dorúčením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

*Miesto a dátum vystavenia splnomocnenia*

*úradne osvedčený podpis akcionára*

---

Predkladá: Predstavenstvo spoločnosti

Dátum: 26.3.2010