

## Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

### EMEL energy a.s.

se sídlem Polešovice č.p.242, PSČ 687 37, IČ: 282 85 522, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5606  
(dále jen "Společnost")

svolává řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 16. 7. 2015 v 10.00 zasedací místnosti EMELu Bratislava, Švabinského 21, 851 01 Bratislava

#### Program jednání:

1. zahájení valné hromady,
2. volba orgánů valné hromady,
3. schválení programu,
4. informace o stavu a chodu společnosti, informace o účetní závěrce za rok 2014,
5. schválení účetní závěrky a návrh rozdělení zisku,
6. různé,
7. závěr.

#### Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro účast na řádné valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 9. 7. 2015 (dále jen **Rozhodný den**). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem společnosti k rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni uvedena v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo zástupce takové osoby.

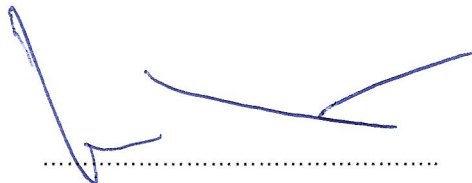
#### Stručné odůvodnění:

Představenstvo svolává valnou hromadu k projednání a schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, čímž Společnost splní své povinnosti vyplývající ze zákona. Účetní závěrka i návrh rozdělení zisku jsou zveřejněny na stránkách Společnosti [www.emel.sk](http://www.emel.sk), kde je možno se s nimi seznámit a kde je zároveň uveřejněna tato pozvánka a návrh usnesení valné hromady s pokyny akcionářům.

#### Korespondenční hlasování:

Akcionář se může vyjádřit k pořadu valné hromady prostřednictvím korespondenčního hlasování do 15 dnů od doručení návrhu usnesení valné hromady

V Bratislavě dne 10. 06. 2015



představenstvo společnosti EMEL energy a.s.