

OZNÁMENIE O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

SLOVNAFT, a.s.

so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 31 322 832

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B

z v o l á v a

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

akcionárov SLOVNAFT, a.s.,

ktoré sa uskutoční dňa **6.4.2017 o 11.00 hod.**

v mieste sídla spoločnosti Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava v kongresovej sále nachádzajúcej sa
na 1. poschodí nad hlavným vchodom do sídla spoločnosti

Riadne valné zhromaždenie bude mať tento program:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie výročnej správy, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti SLOVNAFT, a.s. za rok 2016, návrhu na rozdelenie zisku a pravidiel výplaty dividend
5. Schválenie zmien stanov spoločnosti
6. Odvolanie členov predstavenstva spoločnosti
7. Voľba členov predstavenstva spoločnosti
8. Odvolanie členov dozornej rady spoločnosti



Slovnaft

MEMBER OF MOL GROUP

9. Voľba členov dozornej rady spoločnosti
10. Schválenie audítora spoločnosti na rok 2017
11. Záver

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy je **3. apríl 2017**.

Ďalšie údaje, informácie, upozornenia:

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v priestoroch hlavného vchodu do sídla spoločnosti v čase od 9.30 do 11.00 hod. dňa 6.4.2017.

Pri prezentácii akcionár predloží:

- a) fyzická osoba preukaz totožnosti,
- b) právnická osoba výpis z obchodného registra alebo jeho úradne overený odpis, osoba konajúca v mene tejto právnickej osoby sa preukáže preukazom totožnosti,
- c) v prípade zastupovania akcionára – fyzickej osoby na základe plnej moci splnomocnenec musí predložiť aj písomné splnomocnenie akcionára obsahujúce rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom zastupovanej osoby; v prípade, ak spoločnosť preukázateľne obdrží elektronicky zaslaný dokument o vymenovaní splnomocnenca, ktorý je opatrený zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou, splnomocnenec preukazuje iba svoju totožnosť spôsobom podľa bodu e) alebo f),
- d) v prípade zastupovania akcionára – právnickej osoby na základe plnej moci splnomocnenec musí predložiť aj písomné splnomocnenie akcionára obsahujúce rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom osoby, prípadne osôb konajúcich v mene právnickej osoby; v prípade, ak spoločnosť preukázateľne obdrží elektronicky zaslaný dokument o vymenovaní splnomocnenca, ktorý je opatrený zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou, splnomocnenec preukazuje iba svoju totožnosť podľa bodu e) alebo f),
- e) splnomocnenec, ktorý je právnickou osobou predloží aj výpis z obchodného registra alebo jeho úradne overený odpis, osoba konajúca v mene tejto právnickej osoby sa preukáže preukazom totožnosti,
- f) splnomocnenec, ktorý je fyzickou osobou predloží aj preukaz totožnosti.

V prípade osôb, ktoré majú zriadený držiteľský účet u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z. z. (ďalej len držiteľ) sa držiteľ preukáže písomným splnomocnením, ktoré ho oprávňuje zúčastniť sa valného zhromaždenia a vykonávať práva akcionára na valnom zhromaždení obsahujúce rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom zastupovanej osoby a zároveň predloží písomné čestné vyhlásenie držiteľa o tom, že písomné splnomocnenie na vykonávanie práv akcionára, ktoré bolo držiteľovi udelené, je v čase konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti platné a právne účinné a zároveň bude obsahovať uvedenie počtu akcií, s ktorými je držiteľ oprávnený vykonávať práva jednotlivého akcionára na riadnom valnom zhromaždení. Držiteľ predloží tiež výpis z obchodného registra alebo jeho úradne overený odpis a osoba konajúca v mene držiteľa sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim oprávnenie konať v mene držiteľa. Ak sa zúčastní riadneho valného zhromaždenia majiteľ akcií, predloží potvrdenie od držiteľa, z ktorého vyplýva počet akcií, s ktorými je oprávnený vykonávať práva akcionára na riadnom valnom zhromaždení.



Slovnaft

MEMBER OF MOL GROUP

Upozornenie pre akcionárov:

- SLOVNAFT, a.s. je emitentom 20 625 229 zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 33,20 Euro (1 000,- Sk), pričom hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií a na každých 33,20 Euro (1000,- Sk) pripadá jeden hlas.
- Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Bližšie poučenie o práve požadovať informácie a vysvetlenia podľa §180 ods. 1 a nasl. Obchodného zákonníka a práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nachádzajú na webovom sídle spoločnosti <http://www.slovnaft.sk/sk/o-nas/pre-investorov/>. Ak akcionár neuplatní práva v súvislosti s požadovaním informácií podľa §180 ods. 3 a 4. Obchodného zákonníka na súde do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie, toto právo zanikne. Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania zaradí predstavenstvo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu rokovania musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť akcionárov o zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia bude spoločnosti doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, uverejní predstavenstvo doplnenie programu rokovania valného zhromaždenia spôsobom určeným stanovami spoločnosti na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu rokovania nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.
- Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí písomné splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným splnomocnením obsahujúcim rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom daného akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom zhromaždení, jeho splnomocnenie sa stane neplatným. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady spoločnosti, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.



Slovnaft

MEMBER OF MOL GROUP

- Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnosť umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov.
- Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie. Vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť pri hlasovaní na valnom zhromaždení je prílohou tohto oznámenia a je uvedený na webovom sídle spoločnosti <http://www.slovnaft.sk/sk/o-nas/pre-investorov/>.
- Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronicky na adrese: riadnevalnezhromazdenie2017@slovnaft.sk. Elektronicky uskutočnené oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca sú platné ako písomný právny úkon, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Spoločnosť je technicky pripravená čítať elektronické dokumenty vo formáte Microsoft/Apple Rich Text Format (RTF) Verzia 1.5. so zaručeným elektronickým podpisom a ich zabezpečenie časovou pečiatkou. Manuál pre zasielanie elektronických plných mocí je uvedený na webovom sídle spoločnosti <http://www.slovnaft.sk/sk/o-nas/pre-investorov/>.
- Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v úprave predmetu podnikania spoločnosti.
- Akcionárom bude poskytnutý k nahliadnutiu a na získanie v mieste sídla spoločnosti v kancelárii č. 3.11, budova AB I. 2.posch., medzi 8:30 – 16:30 hod., v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia návrh zmien stanov a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016, úplné znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu valného zhromaždenia, stanovisko predstavenstva spoločnosti ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia a vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní na valnom zhromaždení v zastúpení na základe splnomocnenia, údaje a dokumenty, ktoré je spoločnosť povinná uverejniť najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. V tej istej lehote budú uvedené dokumenty a informácie uverejnené aj na webovom sídle spoločnosti <http://www.slovnaft.sk/sk/o-nas/pre-investorov/>, a to nepretržite až do konania valného zhromaždenia. V rovnakej lehote spoločnosť zašle akcionárovi na základe jeho vyžiadania doporučeným listom oznámenie o konaní valného zhromaždenia, ako aj kópiu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 na jeho náklady a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu, ak akcionár zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti.
- Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo.
- Zaručeným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou sa rozumie kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovaná elektronická časová pečiatka v zmysle zákona č.272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
- Spoločnosť uverejňuje informácie elektronicky podľa osobitného predpisu na webovom sídle



Slovnaft

MEMBER OF MOL GROUP

spoločnosti <http://www.slovnaft.sk/>.

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

V Bratislave, dňa 6.3.2017

JUDr. Oszkár Világi v.r.
predseda predstavenstva
SLOVNAFT, a.s.

Gabriel Szabó v.r.
člen predstavenstva
SLOVNAFT, a.s.