



BANSKOBYSŤRICKÝ PIVOVAR, a.s.
Sládkovičova 37
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika

Banskobystrický
PIVOVAR

OSIVO a.s.
Predstavenstvo spoločnosti
Kalinčiakova 2391
960 03 Zvolen

V Banskej Bystrici dňa 28.07.2015

Vec : Žiadosť o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia

Banskobystrický pivovar, a.s. so sídlom Sládkovičova 37, 974 05 Banská Bystrica, IČO 36 352 802, ktorý je majiteľom akcií eminenta OSIVO a.s., ktorých hodnota je viac ako 5% menovitej hodnoty všetkých akcií eminenta si Vás dovoľuje v súlade s ust. § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia a.s. OSIVO s týmto navrhovaným programom:

1. Otvorenie a kontrola spôsobilosti uznášať sa
2. Voľba orgánov Mimoriadneho valného zhromaždenia - predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie a schválenie zmeny, doplnenia stanov akciovej spoločnosti
4. Voľba člena Predstavenstva akciovej spoločnosti
5. Záver

Odôvodnenie a návrh uznesení

Doposiaľ naša a.s. bola len Vaším obchodným partnerom, ale nakoľko sme sa stali akcionárom Vašej a.s. a máme záujem spolupodieľať sa na činnosti spoločnosti OSIVO a.s. navrhujeme zmenu stanov spoločnosti a to nasledovne.

V Článku X. Predstavenstvo, v bode 2 navrhujeme pôvodný text „Predstavenstvo spoločnosti má 3 členov“ zmeniť na text : „Predstavenstvo spoločnosti má 4 členov“.

V Článku X. Predstavenstvo, v bode 6 navrhujeme pôvodný text „Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva“ doplniť nasledovne: „Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Členom predstavenstva sa rozumie aj predseda predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté aj v prípade rovnosti hlasov členov predstavenstva ak za prijatie rozhodnutia hlasoval člen predstavenstva, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva“.

Zároveň (v prípade schválenia navrhovaných zmien stanov) navrhujeme vykonať voľbu nového člena Predstavenstva OSIVO a.s. s tým, že za nového člena predstavenstva navrhujeme



predsedu predstavenstva našej a.s. Ing. Branislava Cvika, nar. 13.7.1969, r.č.:690713/6973 ,bytom 972 01 Šurany, MDŽ 3.

V súlade s vyššie uvedenými návrhmi navrhujeme prijať na mimoriadnom valnom zhromaždení a.s. OSIVO nasledovné uznesenia.

Uznesenie č. 1

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu, doplnenie stanov akciovej spoločnosti OSIVO a.s. v Článku X. Predstavenstvo v bode 2 „Predstavenstvo spoločnosti má 4 členov“ a v bode 6 „ Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Členom predstavenstva sa rozumie aj predseda predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté aj v prípade rovnosti hlasov členov predstavenstva , ak za prijatie rozhodnutia hlasoval člen predstavenstva, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva “.

Uznesenie č.2

Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo Ing. Branislava Cvika, nar. 13.7.1969, r.č.:690713/6973,bytom 972 01 Šurany, MDŽ 3 za člena Predstavenstva OSIVO a.s..

Ing. Eubomír Vančo
podpredseda predstavenstva

Banskobystrický pivovar, a. s.
Sládkovičova 37 -11-
974 05 Banská Bystrica
IČO: 36352802, IČ DPH: SK2022172526
spoločnosť zapísaná v OR OS BB.
Odtiaľ: Sa, žižka číslo: 953/5