**Predstavenstvo akciovej spoločnosti OSIVO a.s. so sídlom Kalinčiakova 2391, 960 03 Zvolen, IČO: 31 562 965, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd Sa, vložka 104/S (ďalej len „Spoločnosť“)**

**navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa bude na základe žiadosti akcionára, ktorý má akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 5% základného imania, konať dňa 11.09.2015 o 10,00 hod. v sídle Spoločnosti, aby hlasovalo o týchto uzneseniach k jednotlivým bodom programu:**

1. **Otvorenie a kontrola spôsobilosti uznášať sa**

K bodu 1. programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia - poverený člen predstavenstva privíta prítomných akcionárov, otvorí mimoriadne valné zhromaždenie a podľa počtu akcií prítomných akcionárov konštatuje či valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

1. **Voľba orgánov Mimoriadneho valného zhromaždenia-predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených ščítaním hlasov**

K bodu 2. programu riadneho valného zhromaždenia:

**Mimoriadne valné zhromaždenie volí za svojho predsedu .........................................................,**

 **za zapisovateľa....................................., za overovateľov zápisnice....................................**

**................................................., osoby poverené sčítaním hlasov ........................................**

1. **Prerokovanie a schválenie zmeny, doplnenia stanov akciovej spoločnosti**

K bodu 3. programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

**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 “.**

1. **Voľba člena predstavenstva akciovej spoločnosti**

K bodu 4. Programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 2.**

**Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo dňom 11.9.2015 Ing. Branislava Cvika, nar. 13.7.1969, r.č. ....../...., bytom 972 01 Šurany, MDŽ 3 za člena Predstavenstva OSIVO a.s..**

Vo Zvolene, dňa 3.08.2015

Predstavenstvo OSIVO a.s.