**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 (ďalej len MVZ), ktoré sa bude na základe žiadosti akcionára, ktorý má akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 5% základného imania, konať dňa 23.10.2015 o 10,00 hod. v sídle Spoločnosti, aby hlasovalo o týchto uzneseniach k jednotlivým bodom programu:**

1. **Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia**

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.

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

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

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

1. **Správa predstavenstva o postupe konkrétnych členov orgánov spoločnosti pri nakladaní s majetkom spoločnosti - prevode cenných papierov – akcií emitenta POĽNONÁKUP HONT a.s. z majetku spoločnosti na nadobúdateľa PALMA Group a.s. Bratislava a o vyvodení osobnej zodpovednosti za škody spôsobené porušením povinností členov orgánov.**

K bodu 2. programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

Nie je predložený návrh uznesenia.

1. **Stanovisko dozornej rady k správe predstavenstva o nakladaní s majetkom spoločnosti – prevode cenných papierov – akcií emitenta POĽNONÁKUP HONT a.s. z majetku spoločnosti na nadobúdateľa PALMA Group a.s. Bratislava a o vyvodení osobnej zodpovednosti za škody spôsobené porušením povinností členov orgánov.**

K bodu 3. programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

Nie je predložený návrh uznesenia

1. **Schválenie podmienok postúpenia pohľadávok spoločnosti voči členom orgánov spoločnosti z titulu zodpovednosti za náhradu škody.**

K bodu 4. programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

Nie je predložený návrh uznesenia

1. **Schválenie podmienok postúpenia pohľadávok spoločnosti voči spoločnosti PALMA Group a.s. Bratislava, resp. voči právnym nástupcom PALMA Bratislava a.s. a PALMA Group Bratislava a.s. z titulu vydania bezdôvodného obohatenia.**

K bodu 5. programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 1**

**MVZ ukladá predstavenstvu spoločnosti odplatne postúpiť pohľadávku spoločnosti OSIVO a.s. voči právnym nástupcom spoločnosti PALMA GROUP a.s. Bratislava z titulu nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia z dôvodu nadobudnutia cenných papierov emitenta POĽNONÁKUP HONT a.s. za cenu nižšiu ako minimálne zákonom stanovené protiplnenie a to uzavretím zmluvy o postúpení pohľadávky so záujemcom, ktorý ponúkne odplatu vo výške minimálne 1000,-EUR s tým, že spoločnosť OSIVO a.s. ako postupca nebude ručiť za vymožiteľnosť postupovanej pohľadávky. V prípade, že o nadobudnutie pohľadávky prejaví záujem viac subjektov, je predstavenstvo povinné postúpiť pohľadávku subjektu, ktorý ponúkne najvyššiu odplatu za postúpenie, pričom po každej predloženej ponuke umožní všetkým ostatným záujemcom ponúknuť vyššiu cenu a uzavrie zmluvu so záujemcom ponúkajúcim vyššiu odplatu až potom, ako nikto z ostatných záujemcov v určenej lehote nepodá vyššiu ponuku.**

1. **Správa predstavenstva o dodržiavaní ustanovení §194 ods. 5, §196 a §196a Obchodného zákonníka členmi orgánov spoločnosti, ktorí sú vykonávajú súčasne funkcie členov štatutárnych alebo iných orgánov iných spoločností s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti ako spoločnosť OSIVO a.s. a o vyvodení zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením povinností.**

K bodu 6. programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

Nie je predložený návrh uznesenia

Vo Zvolene, dňa 22.09.2015

Predstavenstvo OSIVO a.s.