**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 konať dňa 18.12.2017 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 mimoriadneho valného zhromaždenia:

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

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

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

1. **Voľba predsedu a členov Predstavenstva spoločnosti**

K bodu 3. Programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 2.**

**Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo dňom 19.12.2017 Ing. Rudolfa Zajaca, nar. 4.12.1952, bytom Zvolen, Sokolská 1466/113 za predsedu predstavenstva, JUDr. Dušana Kracinu, nar. 18.2.1957, bytom Zvolen, T. Vansovej 103/35 a Ing. Jána Slančíka, nar. 26.10.1955, bytom Dubové 38 za členov predstavenstva spoločnosti OSIVO a.s. v termíne od 19.12.2017.**

1. **Voľba členov Dozornej rady spoločnosti**

K bodu 4. Programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 3.**

**Mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s predloženým návrhom predstavenstva zvolilo Ing. Máriu Bartalskú, nar. 31.10.1948, bytom Záhorská Nová Ves, Hlavná 248 a Ing. Petra Brežného, nar. 9.10.1950, bytom Zvolen, J. Jesenského1086/11 za členov dozornej rady spoločnosti OSIVO a.s. v termíne od 19.12.2017.**

Vo Zvolene, dňa 15.11.2017

Predstavenstvo OSIVO a.s.