

**Poznámky k programu mimoriadnemu valnému zhromaždeniu
spoločnosti PROGRES – Pozemné stavby, a.s.,
ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2015.**

K bodu 3:

Predstavenstvo a dozorná rada navrhujú akcionárom spoločnosti rozhodnúť o ukončení obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu, čím spoločnosť zároveň prestáva byť verejnou spoločnosťou a stane sa spoločnosťou súkromnou.

Odôvodnenie:

Spoločnosť PROGRES – Pozemné stavby, a.s. je malou spoločnosťou, ktorá nespĺňa žiadnu z mnohých podmienok pre povinnosť overenia účtovnej závierky akciovej spoločnosti audítorom podľa § 19 Zákona o účtovníctve, okrem toho, že akcie našej spoločnosti sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Obtiažne zabezpečovanie auditu a povinnosti účastníka regulovaného trhu nás značne zaťažujú finančne i personálne, preto navrhujeme, aby naša spoločnosť ukončila obchodovanie s akciami na regulovanom trhu. S akciami našej spoločnosti sa na burze počas uplynulých 12 rokov uskutočnil iba jeden obchod, a to len s 1 akciou. Priame obchody s našimi akciami budú prebiehať ako doteraz, bez akéhokoľvek obmedzenia.

K bodu 4:

**NÁVRH DODATKU č. 7
k stanovám akciovej spoločnosti
PROGRES - Pozemné stavby, Masarykova 16, 080 01 Prešov**

Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 29.09.2015 uložilo predsedovi predstavenstva, aby v prípade úspešného priebehu povinnej ponuky v súvislosti s ukončením obchodovania akcií na regulovanom trhu a po schválení Národnou bankou Slovenska zaregistroval tento dodatok k stanovám spoločnosti zo dňa 19.03.1992 v znení zmeny zo dňa 17.12.1992 a Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č.5 a č.6.

Dodatok č. 7 obsahuje nasledovné zmeny:

I. časť - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I – OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

Bod 4.) sa ruší a nahradzuje novým znením:

4.) Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.

II. časť - ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

Článok IV – ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

Bod 3.) sa ruší a nahradzuje novým znením:

3.) Základné imanie je rozdelené na 9641 akcií (slovom: deväťtisícšesťstoštyridsaťjeden) kusov

akcií na doručiteľa, pričom menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 33,20 EUR.
(slovom tridsaťtri eura a dvadsať centov). Akcie nie sú verejne obchodovateľné.

Článok V – AKCIE SPOLOČNOSTI

bod 1.) sa ruší a nahradzuje nasledovným znením:

1.) Akcie spoločnosti sú vydané ako zaknihované na doručiteľa.

bod 6.) sa ruší

IV. časť – ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Článok VIII – VALNÉ ZHROMAŽDENIE

bod 4.) sa ruší a nahradzuje nasledovným znením:

4.) Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo spoločnosti. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia sa zverejňuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionár sa na valnom zhromaždení zúčastňuje na svoje náklady.

bod 5.) Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

odstavec h) sa ruší a nahradzuje novým znením:

h) rozhodnutie o zaradení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť sa stáva verejnou akciovou spoločnosťou

bod 7.) Rozhodovanie valného zhromaždenia:

bod 7.) odstavec d) sa ruší a nahradzuje novým znením:

d) Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zaradení akcií spoločnosti na verejný regulovaný trh cenných papierov.

Článok IX – PREDSTAVENSTVO

bod 1.) odstavec l) sa ruší

VI. časť – HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok XIII – ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

bod 1.) sa ruší a nahradzuje novým znením:

1.) Akciová spoločnosť vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo.

VII. časť - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok XIX - UVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNymi PREDPISMI A STANOVAMI sa ruší a nahradzuje novým znením :

Oznámenia určené verejnosti sa uverejňujú podľa platných predpisov a týchto stanov.

Návrh uznesení:

Uznesenie č. 1

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou. Zároveň ukladá predsedovi predstavenstva vykonať všetky potrebné úkony k dosiahnutiu právnej účinnosti ukončenia obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu.

Uznesenie č. 2

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje Dodatok č.7 k stanovám a.s. a ukladá predsedovi predstavenstva po rozhodnutí Národnej banky Slovenska o ukončení obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu a dať zapísať vzniklé zmeny vyplývajúce z dodatku č.7 do obchodného registra.

V Prešove dňa 27. augusta 2015

Predseda predstavenstva:

Ing. Peter Šechný