



POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI NAFTA a.s.

Predstavenstvo spoločnosti NAFTA a.s.

so sídlom Votrubova 1, 821 09 Bratislava,
IČO: 36 286 192, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 4837/B

z v o l á v a

riadne valné zhromaždenie,

ktoré sa bude konať **dňa 24.06.2021 o 8.00 hod. v budove Slovenského plynárenského priemyslu, a.s.,
Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava**

Program:

- 1. Otvorenie**
- 2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice, skrutátorov a ich náhradníkov, schválenie rokovacieho poriadku, spôsobu hlasovania a pravidiel hlasovania**
- 3. Riadna individuálna účtovná závierka za rok končiaci sa 31.12.2020, Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci sa 31.12.2020, Výročná správa za rok končiaci sa 31.12.2020 vrátane správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku a Správa o činnosti dozornej rady za rok 2020**
- 4. Návrh na rozdelenie zisku**
- 5. Návrh na schválenie audítora pre audit účtovných závierok za roky 2021, 2022 a 2023**
- 6. Informácia o individuálnom ročnom rozpočte a obchodnom pláne na rok 2021**
- 7. Záver**

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 7.00 hod. do 7.55 hod. v mieste konania riadneho valného zhromaždenia.

Právo akcionára zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení sa pri prezentácii overí:

- (a) v prípade fyzickej osoby na základe občianskeho preukazu alebo cestovného pasu;

- (b) v prípade slovenskej právnickej osoby na základe originálu výpisu z Obchodného registra, ktorý nie je starší ako jeden mesiac a občianskeho preukazu/občianskych preukazov alebo cestovného pasu/cestovných pasov osoby/osôb, ktoré sú oprávnené na konanie v mene subjektu;
- (c) v prípade zahraničnej právnickej osoby na základe (i) originálu výpisu z Obchodného registra (alebo iného príslušného registra), ktorý nie je starší ako tri (3) mesiace a ktorý overia príslušné orgány kde príslušná zahraničná právnická osoba vznikla v súlade s požiadavkami na úradné overovanie verejných listín pochádzajúcich z daného štátu (napr. notársky overený, v prípade potreby potvrdený apostilou alebo superlegalizovaný), pričom výpis alebo iná príslušná listina bude dokazovať, že prítomné fyzické osoby sú oprávnené na konanie v mene takejto zahraničnej právnickej osoby a (ii) občianskeho preukazu/občianskych preukazov alebo cestovného pasu/cestovných pasov osoby/osôb, ktoré sú oprávnené na konanie v mene subjektu;
- (d) v prípade zastúpenia splnomocnencom písomným plnomocenstvom, obsahujúcim názov, identifikačné číslo a sídlo právnickej osoby, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (ak bolo pridelené) a bydlisko fyzickej osoby tak akcionára, ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára alebo, ak tento je právnickou osobou, úradne overený(é) podpis(y) osoby/osôb, ktorá(é) je/sú oprávnené konať v mene akcionára. Ak sa plná moc podpisuje mimo Slovenska, jednotlivé podpisy sa overia v súlade s požiadavkami na úradné overovanie podpisov vykonaných v príslušnej krajine (napr. notársky overený, v prípade potreby potvrdený apostilou alebo superlegalizovaný).

V prípade, že splnomocnenec má ďalšieho náhradného splnomocnenca, ktorého akcionár priamo splnomocnil, takýto náhradný splnomocnenec predloží všetky plnomocenstvá z reťazca: „akcionár -> splnomocnenec -> ďalší splnomocnenec“, ktoré skutočne dokazujú oprávnenie prítomného splnomocnenca, pričom pravidlá uvedené v tomto odseku platia primerane pre každú predloženú plnú moc.

Totožnosť akejkoľvek právnickej osoby (akcionára, splnomocnenca alebo ďalšieho náhradného splnomocnenca) z reťazca: „akcionár -> splnomocnenec -> ďalší splnomocnenec“ sa preukáže v súlade s písmenami (b) a (c) vyššie.

Riadna individuálna účtovná závierka za rok končiaci sa 31.12.2020 a riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci sa 31.12.2020 sú doručované akcionárom spolu s pozvánkou na riadne valné zhromaždenie.

Materiály, ktoré budú predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia, sú akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v priestoroch spoločnosti, ktoré sa nachádzajú na adrese: Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava, v pracovné dni od 9:00 do 15:00 hod., v lehote 30 dní pred uskutočnením riadneho valného zhromaždenia. Tieto materiály sú akcionárom tiež k dispozícii na webovom sídle spoločnosti: **www.nafta.sk**, v sekcii: Pre akcionárov -> **Riadne valné zhromaždenie spoločnosti NAFTA a.s. (24.06.2021)**, pričom na otvorenie jednotlivých materiálov je potrebné zadať heslo:

Upozornenie a poučenie pre akcionárov v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19:

Spoločnosť NAFTA a.s. v súlade so zákonom č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícií a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, **umožňuje akcionárom na riadnom valnom zhromaždení hlasovať na diaľku zaslaním vyplneného a akcionárom podpísaného (s úradne osvedčeným podpisom) hlasovacieho lístka (ktorého vzor je súčasťou tejto pozvánky), t.j. korešpondenčne (ďalej len „korešpondenčné hlasovanie“)**, pričom podrobné pokyny a pravidlá takéhoto korešpondenčného hlasovania sú uvedené v rokovacom poriadku, spôsobe hlasovania a pravidlách hlasovania valného zhromaždenia NAFTA a.s., ktorý je k dispozícii na webovom sídle spoločnosti: **www.nafta.sk**, v sekcii: Pre akcionárov -> **Riadne valné zhromaždenie spoločnosti NAFTA a.s. (24.06.2021)**. Doručenie korešpondenčného hlasovacieho lístka je možné iba poštovou zásielkou do vlastných rúk na adresu: NAFTA a.s., Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1, pričom poštová zásielka obsahujúca korešpondenčný hlasovací lístok musí byť doručená spoločnosti najneskôr dňa 23.06.2021. Náhradné doručenie je vylúčené. Na poštovej zásielke obsahujúcej korešpondenčný hlasovací lístok musí byť na obálke jasne a viditeľne označené, že obsahuje korešpondenčný hlasovací lístok (t.j. nápis „HLASOVACÍ LÍSTOK“ na obálke).

Spoločnosť NAFTA a.s., ktorá má viac ako 4200 akcionárov, je povinná pri organizovaní riadneho valného zhromaždenia postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu verejného zdravia. Nakoľko ku dňu odosielania tejto pozvánky nie je možné s istotou predvídať ďalší vývoj pandémie spôsobený šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, spoločnosť NAFTA a.s. si dovoľuje vyzvať akcionárov, aby tento vývoj a súvisiace opatrenia štátnych orgánov brali do úvahy a dôsledne zvážili svoju osobnú účasť na riadnom valnom zhromaždení. V prípade, že akcionár chce hlasovať na riadnom valnom zhromaždení, tak má možnosť, nie však povinnosť, hlasovať prostredníctvom korešpondenčného hlasovacieho lístka. Vzhľadom na možný vývoj pandémie a vysoký počet akcionárov NAFTA a.s. nebude možné pripustiť osobnú účasť akcionárov a/alebo ich splnomocnencov na riadnom valnom zhromaždení v prípade, ak v deň konania riadneho valného zhromaždenia bude v mieste konania valného zhromaždenia účinný všeobecne záväzný predpis alebo iné opatrenia štátnych orgánov zakazujúce organizovať a usporadúvať hromadné podujatia alebo inak znemožňujúce usporiadať valné zhromaždenie s osobnou účasťou akcionárov.

Náklady spojené s účasťou na riadnom valnom zhromaždení si hradí každý akcionár sám. **Účasť na riadnom valnom zhromaždení je právom, nie povinnosťou akcionára.**

Ing. Jan Špringl
predseda predstavenstva

Ing. Jozef Pagáč
podpredseda predstavenstva