

## **SPPS, a.s.**

IČO: 46 552 723, sídlo: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5488/B  
(ďalej aj ako „SPPS“ alebo „Spoločnosť“)

### **ZÁPISNICA** **Z MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA** **1/2016**

#### **Miesto, dátum a čas konania mimoriadneho valného zhromaždenia:**

Miesto: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, zasadačka č. 106

Dátum: 27.06.2016

Čas: 09,30 hod.

#### **Prítomní:**

Podľa listiny prítomných akcionárov a prezenčnej listiny

#### **Ad 1) Otvorenie**

Rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti SPPS otvoril a prítomných privítal Ing. Peter Kapusta, predseda predstavenstva Spoločnosti. V zmysle § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) a článku 9, odseku 3 Stanov Spoločnosti uviedol, že toto mimoriadne valné zhromaždenie bude viesť do času zvolenia jeho predsedu. Oboznámil prítomných, že mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolené v súlade s článkom 8 ods. 3 Stanov Spoločnosti.

Ďalej oboznámil akcionárov s tým, že podľa listiny prítomných akcionárov sú na mimoriadnom valnom zhromaždení prítomní akcionári s počtom 350 hlasov, čo predstavuje 100 % základného imania Spoločnosti. Ďalej uviedol, že rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia sa uskutoční podľa nasledovného programu:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.
3. Schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.
4. Informácia o vzdaní sa členstva v dozornej rade spoločnosti.
5. Voľba člena dozornej rady
6. Schválenie Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady.
7. Záver.

Predniesol, že vzhľadom na skutočnosť, že na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia sú prítomní všetci akcionári Spoločnosti, mimoriadne valné zhromaždenie je oprávnené rozhodnúť o zmene, resp. o rozšírení svojho programu. Zároveň upozornil, že pri požadovaní informácií a vysvetlení, ako aj pri uplatňovaní návrhov sú prítomní povinní pridržiavať sa obsahu bodov programu, ako boli uvedené v pozvánke. Následne pristúpil k 2. bodu programu.

#### **Ad 2) Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti**

Predniesol návrh kandidátov do orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia tak, ako boli navrhnutí predstavenstvom Spoločnosti:

<b>predseda mimoriadneho valného zhromaždenia:</b>	Mgr. Alexandra Petriková
<b>zapisovateľ:</b>	JUDr. Monika Štjuberová
<b>overovatelia zápisnice:</b>	PhDr. Irena Kyrinovičová
	JUDr. Mária Čiripová
<b>osoba poverená sčítaním hlasov (skrutátor):</b>	Mgr. Gabriela Stanová

Akcionári nepožadovali informáciu, vysvetlenie a ani nepredložili žiadne iné návrhy na zloženie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia, preto bolo pristúpené k hlasovaniu o tomto bode programu. Mimoriadne valné zhromaždenie hlasovaním v počte 350 hlasov, t.j. 100% všetkých akcionárov prijalo toto:

## U z n e s e n i e

### 1.2.1. Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e

orgány mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti v tomto zložení:

predseda mimoriadneho valného zhromaždenia:	Mgr. Alexandra Petriková
zapisovateľ:	JUDr. Monika Štujberová
overovatelia zápisnice:	PhDr. Irena Kyrinovičová
	JUDr. Mária Čiripová
osoba poverená sčítaním hlasov (skrutátor):	Mgr. Gabriela Stanová

**Protesty akcionárov:**

bez protestov

### **Ad 3) Schválenie Rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti**

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol, že rokovacím poriadkom mimoriadneho valného zhromaždenia sa upravuje právny rámec priebehu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia. Podkladom pre jeho vypracovanie sú Stanovy Spoločnosti (ďalej len „Stanovy“) a Obchodný zákonník. Obsahom rokovacieho poriadku je najmä spôsob hlasovania akcionárov, úprava priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia, niektoré práva a povinnosti akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení a iné súvisiace ustanovenia. Následne predniesol návrh uznesenia.

**Návrh znenia rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia:**

#### ROKOVACÍ PORIADOK MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

##### Článok I

##### Úvodné ustanovenia

- 1.1 Tento Rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SPPS, a. s. (ďalej len „spoločnosť“) navrhuje predstavenstvo spoločnosti za účelom organizačného zabezpečenia a nerušeného priebehu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré bolo zvolané na deň 27.06.2016 o 09,30 hod. (ďalej len „valné zhromaždenie“).
- 1.2 Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti, členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, členovia orgánov valného zhromaždenia, notár a prizvaní hostia.
- 1.3 Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti.

##### Článok II

##### Hlasovanie na valnom zhromaždení

- 2.1 Hlasovanie sa vykonáva aklamáciou na výzvu predsedu valného zhromaždenia a do času jeho zvolenia na výzvu osoby uvedenej v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti. Predseda valného zhromaždenia, do času jeho zvolenia osoba uvedená v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti pred každým hlasovaním oznámi akcionárom text uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať (v prípade, že text uznesenia bol daný k dispozícii akcionárom písomne pred hlasovaním, predseda valného zhromaždenia a do času jeho zvolenia osoba uvedená v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti, nemusí nahlas oznámiť celý text navrhovaného uznesenia, ale môže len odkázať na tento písomný text uznesenia) a uvedie poradové číslo hlasovania.
- 2.2 Akcionár môže uplatniť svoje hlasovacie právo (hlasovať) za návrh alebo môže hlasovať proti návrhu, môže sa zdržať hlasovania alebo vôbec nehlasovať. Ak akcionár neuplatní svoje hlasovacie právo alebo bude zároveň hlasovať za viac ako jednu z možností uvedených v predchádzajúcej vete ohľadne toho istého návrhu, platí, že nehlasoval.
- 2.3 Výsledky hlasovania oznámi skrutátorovi predsedovi valného zhromaždenia a do času jeho zvolenia osobe uvedenej v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti. Predseda valného zhromaždenia a do času jeho zvolenia osoba uvedená v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti potom výsledky hlasovania oznámi valnému zhromaždeniu.

### Článok III

#### Rokovanie valného zhromaždenia

- 3.1 Za priebeh rokovania valného zhromaždenia po voľbe orgánov valného zhromaždenia zodpovedá a rokovanie valného zhromaždenia vedie predseda valného zhromaždenia.
- 3.2 Rokovanie valného zhromaždenia vedie predseda valného zhromaždenia podľa tohto rokovacieho poriadku.
- 3.3 Predseda valného zhromaždenia je oprávnený udeľovať a odnímať slovo akcionárovi, členovi predstavenstva alebo dozornej rady. V prípade akcionára pritom prihliada na skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom zhromaždení, t. j. či ide o prednesenie návrhu, žiadosti o podanie vysvetlenia alebo protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, resp. či o výkon akcionárskeho práva nejde. Rovnako prihliada na to, či akcionár vykonáva svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku a riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, či nejde o zneužitie práva akcionára, prípadne o konanie v rozpore s dobrými mravmi. V prípade členov predstavenstva a dozornej rady prihliada na to, či ide o vystúpenie predpokladané programom valného zhromaždenia, prípadne či ide o plnenie si povinností vyplývajúcich z ich funkcie alebo o výkon oprávnenia vystúpiť na valnom zhromaždení.
- 3.4 V prípade, ak vykonáva akcionár pri svojom vystúpení po udelení slova akcionárske práva v rozpore so všeobecnými požiadavkami kladenými na výkon práva (dobré mravy, zneužívanie práva), zväží predseda valného zhromaždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia akcionára, a podľa okolností akcionárovi slovo odníme. Dbá pri tom najmä o zachovanie poriadku a riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, o plynulosť priebehu valného zhromaždenia, oprávnené záujmy vystupujúceho akcionára, ale aj ostatných prítomných akcionárov.
- 3.5 V prípade, ak akcionár vo svojom vystúpení po udelení slova prekračuje rámec akcionárskych práv, t. j. najmä ak nejde o prednesenie návrhu, žiadosti o podanie vysvetlenia alebo protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia nie je povinný umožniť akcionárovi jeho vystúpenie dokončiť a môže mu slovo kedykoľvek odňať. Ak sa predseda valného zhromaždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, vyzve ho najprv, aby sa vyjadroval k prejednávanej veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po zistení, že akcionár jeho výzvu nerešpektuje, mu slovo odníme.
- 3.6 Predseda valného zhromaždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhromaždení. Súčasne je oprávnený vykázat' z rokovacej miestnosti osoby, ktoré narušujú poriadok, dôstojný a riadny priebeh valného zhromaždenia alebo ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnenne zdržujú.
- 3.7 Predseda valného zhromaždenia môže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, prítomné na valnom zhromaždení, čiastkovými úlohami, ak s tým súhlasia. Takéto osoby potom vystupujú ako asistenti predsedu valného zhromaždenia, o čom v prípade, že to uzná za vhodné, môže predseda valného zhromaždenia informovať valné zhromaždenie.
- 3.8 Predseda valného zhromaždenia prijíma v záujme riadneho a bezproblémového priebehu valného zhromaždenia rôzne opatrenia, ktorými usmerňuje priebeh rokovania valného zhromaždenia. V prípade, že to uzná za vhodné, môže predložiť takéto opatrenia valnému zhromaždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhromaždenia môže vyhlásiť prestávku v rokovaní valného zhromaždenia, pričom určí dĺžku jej trvania. Ak má prestávka trvať dlhšie ako 30 minút, musí o prerušení rokovania valného zhromaždenia na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia rozhoduje aj o ukončení rozpravy k jednotlivým bodom programu, pričom prihliada na hľadiská vyjadrené v bodoch 3. 3. – 3.5. tohto článku.
- 3.9 Predseda valného zhromaždenia požiada povereného člena predstavenstva alebo osobu, ktorú poverilo predstavenstvo, aby predniesla návrh predstavenstva k jednotlivým bodom programu valného zhromaždenia, resp. ho môže predniesť sám. Až po prednesení návrhu predstavenstva môžu akcionári požadovať vysvetlenia alebo podávať návrhy k tomuto bodu programu rokovania valného zhromaždenia.
- 3.10 Ak je podaných viac návrhov, rozhodne predseda valného zhromaždenia o poradí, v ktorom sa bude o jednotlivých návrhoch hlasovať.
- 3.11 V prípade, keď sú splnené zákonné podmienky, môže sa priebeh rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zvukovo zaznamenávať, pričom tento zvukový záznam z rokovania valného zhromaždenia môže byť použitý výlučne pre potreby spisovania zápisnice z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti.

### Článok IV

#### Požadovanie vysvetlení a podávanie návrhov

- 4.1. Každý akcionár, ktorý je prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, je oprávnený požadovať vysvetlenia a podávať návrhy k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia. Ak akcionár požiada o vysvetlenie, ktoré nesúvisí s prerokúvaným bodom programu, prípadne predloží návrhy, ktoré nesúvisia s prerokúvaným bodom programu, predseda valného zhromaždenia tejto osobe odníme udelené slovo; ustanovenie článku VI bod 6.5. platí obdobne.
- 4.2. Skôr, ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiada o vysvetlenie, musí sa predstaviť. Návrh musí byť vecný a stručný. Žiadosť o vysvetlenie je možné adresovať len prítomným členom predstavenstva, dozornej rady alebo členom orgánov valného zhromaždenia a musí súvisieť s prerokúvanou záležitosťou

alebo s priebehom rokovania a hlasovania valného zhromaždenia. Účelom žiadosti o vysvetlenie je poskytnutie vysvetlenia na valnom zhromaždení.

- 4.3. Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia zapisovateľovi valného zhromaždenia a ak ešte nie je zapisovateľ zvolený, aby tento návrh nadiktoval osobe, ktorú určilo na zapisovanie predstavenstvo spoločnosti.

#### Článok V

##### Protesty akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady k rozhodnutiu valného zhromaždenia

- 5.1 Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia.
- 5.2 Ak o to protestujúci požiada, je predseda valného zhromaždenia povinný zabezpečiť, aby bol tento protest obsiahnutý v zápisnici o valnom zhromaždení.
- 5.3 Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady, aby nadiktoval obsah svojho protestu k rozhodnutiu valného zhromaždenia zapisovateľovi valného zhromaždenia.

#### Článok VI

##### Spoločné a záverečné ustanovenia

- 6.1 Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhromaždenia alebo osoba, ktorú určí predseda valného zhromaždenia.
- 6.2 O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhromaždenia rozhoduje predseda valného zhromaždenia.
- 6.3 Akcionár nie je oprávnený klásť na valnom zhromaždení otázku, uplatňovať pripomienky vrátane faktických pripomienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré sa netýkajú rozhodnutia valného zhromaždenia. Jeho právo na udelenie slova je obmedzené oprávnením podávať návrhy, požadovať vysvetlenia a uplatňovať protesty proti rozhodnutiam valného zhromaždenia.
- 6.4 Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a iné osoby prítomné na valnom zhromaždení sú povinní dodržiavať tento rokovací poriadok a riadiť sa pokynmi a usmerneniami predsedu valného zhromaždenia.
- 6.5 Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a iné osoby prítomné na valnom zhromaždení sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného zhromaždenia udelil slovo a nenarúšať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh valného zhromaždenia.

Nakoľko akcionári nepredložili žiadne návrhy na doplnenie alebo zmenu predloženého rokovacieho poriadku, nepožadovali informáciu ani vysvetlenie k predloženému návrhu rokovacieho poriadku, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal hlasovať o prednesenom návrhu. Mimoriadne valné zhromaždenie hlasovaním v počte 350 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov prijalo toto:

#### U z n e s e n i e

##### 1.3.1. Valné zhromaždenie

**s c h v a ľ u j e**

**Rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.**

**Protesty akcionárov:**

bez protestov

##### Ad 4) Informácia o vzdaní sa členstva v dozornej rade spoločnosti

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov Spoločnosti, že dňa 01.04.2016 bolo predsedovi predstavenstva Spoločnosti doručené **vzdanie sa funkcie členstva v dozornej rade JUDr. Ing. Tomáša Druckera**. V súlade s § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka a článkom 12 ods. 13 Stanov Spoločnosti je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdaní sa funkcie.

Následne predseda mimoriadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že funkcia JUDr. Ing. Tomáša Druckera ako člena dozornej rady Spoločnosti zaniká ku dňu konania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia, t.j. ku dňu 27.06.2016.

#### **Ad 5) Voľba člena dozornej rady Spoločnosti.**

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol daný bod programu a predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu návrh na voľbu nového člena dozornej rady Spoločnosti – Ing. Róberta Gálika, MBA.

V zmysle ustanovenia článku 10 ods. 5 Stanov Spoločnosti na schválenie rozhodnutia o zvolení člena dozornej rady Spoločnosti je potrebný súhlas 100% všetkých akcionárov.

Po prednesení návrhu vyzval predseda mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov na podanie prípadného iného návrhu mimoriadnemu valnému zhromaždeniu, požiadanie o informácie alebo vysvetlenia k prednesenému návrhu.

Nakoľko nebol zo strany akcionárov podaný iný návrh, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal hlasovať o prednesenom návrhu.

Mimoriadne valné zhromaždenie hlasovaním v počte 350 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov prijalo tieto:

### **U z n e s e n i a**

#### **1.5.1. Valné zhromaždenie**

**v o ľ í**

**za člena dozornej rady Spoločnosti – Ing. Róberta Gálika, MBA, trvale bytom: Hlaváčikova 35, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 20.07.1970, rodné číslo: 700720/8439.**

#### **1.5.2. Valné zhromaždenie**

**b e r i e n a v e d o m i e**

**že uznesenie č. 1.5.1 nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu pre Ing. Róberta Gálika, MBA za člena dozornej rady Spoločnosti.**

#### **Protesty akcionárov:**

bez protestov

#### **Ad 6) Schválenie Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady.**

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol daný bod programu a oboznámil prítomných akcionárov s návrhom zmluvy o výkone funkcie nového člena dozornej rady - Ing. Róberta Gálika, MBA.

V zmysle ustanovenia článku 10 ods. 5 Stanov Spoločnosti na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti je potrebný súhlas 100% všetkých akcionárov.

Po prednesení návrhu vyzval predseda mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov na podanie prípadného iného návrhu mimoriadnemu valnému zhromaždeniu, požiadanie o informácie alebo vysvetlenia k prednesenému návrhu.

Nakoľko nebol zo strany akcionárov podaný iný návrh, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal hlasovať o prednesenom návrhu.

Mimoriadne valné zhromaždenie hlasovaním v počte 350 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov prijalo toto:

### **U z n e s e n i e**

#### **1.6.1. Valné zhromaždenie**

**s c h v a ľ u j e**

**zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti - Ing. Róberta Gálika, MBA, trvale bytom: Hlaváčikova 35, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia:**

20.07.1970, rodné číslo: 700720/8439, ktorá nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu pre Ing. Róberta Gálika, MBA za člena dozornej rady Spoločnosti.

**Protesty akcionárov:**  
bez protestov

**Ad 7) Záver**

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia konštatoval, že všetky body programu v zmysle pozvánky boli prerokované a mimoriadne valné zhromaždenie prijalo príslušné rozhodnutia. Nakoľko neboli v priebehu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia podané žiadne protesty vyhlásil predseda mimoriadneho valného zhromaždenia toto mimoriadne valné zhromaždenie za skončené a poďakoval prítomným za účasť na jeho rokovaní. Mimoriadne valné zhromaždenie bolo ukončené o 10,00 hod.

V Bratislave, 27.06.2016



Mgr. Alexandra Petriková  
predseda mimoriadneho  
valného zhromaždenia



JUDr. Monika Štjamberová  
zapisovateľ mimoriadneho  
valného zhromaždenia



PhDr. Irena Kyrinovičová  
overovateľ zápisnice





JUDr. Mária Čiripová  
overovateľ zápisnice

**SPPS, a.s.**


IČO: 46 552 723, sídlo: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5488/B (ďalej aj ako „SPPS alebo „Spoločnosť“)

**LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV**

na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti SPPS, a. s., so sídlom: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, IČO: 46 552 723, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 5488/B, konanom dňa 27.06.2016 o 09,30 hod. v sídle Spoločnosti na Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava v zasadačke č. 106

P.č.	Názov a sídlo akcionára	Počet akcií	Číslo listinných akcií	Menovitá hodnota v €	Splnomocnenec, resp. štatutárny orgán	Podpis	PM <sup>1</sup>	VOR <sup>2</sup>
1.	Slovenská pošta, a.s. IČO: 36 631 124 Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	6		60.000,-	Mgr. Petra Petriková Pachová		Splnomocnenec	ANO
		30		150.000,-				
2.	Poštová banka, a.s. IČO: 31 340 890 Dvořákovo nábřeží 4 811 02 Bratislava	4		40.000,-	Filip Štefčík		Splnomocnenec	ANO
		20		100.000,-				

Pozn. Listina prítomných akcionárov je vyhotovená so stavom ku 27.06.2016 podľa zoznamu akcionárov vedeného spoločnosťou SPPS, a. s.

  
Mgr. Alexandra Petriková  
predseda  
mimoriadneho valneho zhromaždenia

  
JUDr. Monika Štujberová  
zapisovateľ  
mimoriadneho valneho zhromaždenia

<sup>1</sup> Význam použitej skratky: PM – plná moc

<sup>2</sup> Význam použitej skratky: VOR – výpis z Obchodného registra

**SPPS, a.s.**

IČO: 46 552 723, sídlo: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5488/B  
(ďalej aj ako „SPPS alebo „Spoločnosť“)

**PREZENČNÁ LISTINA**

**mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 27.06.2016**

**Akcionári:**

Slovenská pošta, a.s. JUDr. Veronika Šuchová, na základe udeleného plnomocenstva

Poštová banka, a.s. JUDr. Filip Lukáč, na základe udeleného splnomocnenia

**Členovia predstavenstva:**

Ing. Peter Kapusta - predseda predstavenstva

JUDr. Ján Nosko - podpredseda predstavenstva

**Dozorná rada:**

Ing. Andrej Zaťko, predseda dozornej rady

Ing. Peter Hajko, člen dozornej rady

JUDr. Ing. Tomáš Drucker, člen dozornej rady

**Ďalší prítomní:**

Mgr. Alexandra Petříková

PhDr. Irena Kyrinovičová

JUDr. Monika Štujberová

JUDr. Mária Čiripová

Mgr. Gabriela Stanová