**TATRALIGNA a.s., Námestie sv. Egídia 78, 05801 Poprad**

V Poprade, 26.05.2026

# POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Vážený akcionár,

predstavenstvo akciovej spoločnosti **TATRALIGNA a.s.**, so sídlom Nám.sv.Egídia 78, 058 01 Poprad, IČO: 170 84 725, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sa, vložka č. 30/P (ďalej aj ako „Spoločnosť“) v zmysle ustanovenia § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Čl. VII Stanov „Spoločnosti“ TATRALIGNA a.s.

z v o l á v a

## *riadne valné zhromaždenie*

ktoré sa bude konať – v sídle „Spoločnosti“, Nám.sv.Egídia 78, 058 01 Poprad, dňa 30. júna 2026 o 10,00 hod. s týmto programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2025, výročnej správy za rok 2025, správy audítora a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2025
3. Správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025 a schválenie návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2025
5. Schválenie návrhu audítora na rok 2026
6. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2026
7. Záver

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. 27.06.2026.
Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 30.06.2026 so začiatkom o 9:15 hod do 9:55 hod.
**Pri prezentácii akcionár predloží**:
a) Fyzická osoba preukaz totožnosti
b) Právnická osoba výpis z obchodného registra alebo jeho úradne overený odpis, osoba konajúca v mene tejto právnickej osoby sa preukáže preukazom totožnosti
c) V prípade zastupovania akcionára –FO na základe plnej moci splnomocnenec musí predložiť aj písomné splnomocnenie akcionára obsahujúce rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom zastupovanej osoby
d) V prípade zastupovania akcionára –PO na základe plnej moci splnomocnenec musí predložiť aj písomné splnomocnenie akcionára obsahujúce rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom osoby, prípadne osôb konajúcich v mene právnickej osoby.
**Poučenie pre akcionárov**
a.) Akcionár má právo účasti na riadnom valnom zhromaždením, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia, uplatňovať na ňom návrhy a žiadať o zaradení ním určených záležitosti na program rokovania riadneho valného zhromaždenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na riadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na riadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na riadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomné najneskôr do 15 dní od konania riadneho valného zhromaždenia.
b.) Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia. Riadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia riadneho valného zhromaždenia, inak sa riadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na riadne valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolanie riadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu riadneho valného zhromaždenie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenie len podľa § 185 Obchodného zákonníka.

c.) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára. Vzory plných mocí sú k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti www.ppas.sk

d.) Vzhľadom na skutočnosť, že stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštovných služieb pred konaním valného zhromaždenia ( ďalej len „korešpondenčné hlasovanie“) podľa §190a OZ, ani hlasovať na riadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov, tak akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení korešpondenčné hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov. **Toto neplatí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhláseného podľa platných predpisov.**

e.) akcionár môže získať úplné znenia všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokovať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia, návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu, ku ktorému sa neprikladá návrh uznesenia na adrese webového sídla spoločnosti www.ppas.sk a osobne v sídle spoločnosti v pracovné dni od 09:00 -14:00 hod v lehote odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania valného zhromaždenia.

f.) Akcionár môže získať uverejnené údaje a dokumenty na adrese webového sídla spoločnosti https://www.tatraligna.sk/dokumenty.html

g.) elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet, webové sídlo spoločnosti je www.tatraligna.sk

Každý akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení na vlastné náklady.

Po vykonaní prezentácie, vyhodnotí skrutátor spolu s 2 overovateľmi zápisnice výsledky hlasovania akcionárov k bodom programu, kde sa vyžaduje rozhodnutie valného zhromaždenia. O výsledku hlasovania spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica bude zverejnená na webovom sídle spoločnosti do 15 dní od konania tohto valného zhromaždenia.

**Náklady spojené s prípadnou účasťou na valnom zhromaždení si hradí každý akcionár sám.**

TATRALIGNA a.s.

Ing. Kristián Slimák
predseda predstavenstva

Ing. et Ing. Peter Petrik
člen predstavenstva

Prílohy: Vzor plnej moci
Počet kusov akcií
Návrh uznesení predstavenstva aj so stanoviskom predstavenstva k všetkým bodom programu rokovania valného zhromaždenia

---

## Počet akcií

# TATRALIGNA a.s.

so sídlom Nám.sv.Egídia 78. 058 01 Poprad, 058 01 Poprad, IČO 170 84 725 zapísaná v OR OS Prešov oddiel: Sa, vložka číslo 30/P

Celkový počet akcií: 69.300 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie 20 € („Akcie A“) a 7 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie 272 € („Akcie B“).

Hlasovacie právo kmeňových akcií na meno sa riadi menovitou hodnotou jednotlivých druhov akcií, pričom u „Akcií A“ za každých 20 € (slovom dvadsať EUR) pripadá jeden hlas a u „Akcií B“ na meno na každých 272 € (slovom dvestosedemdesiatdva EUR) pripadá 10 hlasov.

V Poprade 26.05.2026