

LIBETO a. s., so sídlom 034 83 Liptovská Teplá, IČO:31 562 418

P O Z V Á N K A

Vážení akcionári, predstavenstvo akciovej spoločnosti LIBETO a.s., so sídlom Liptovská Teplá 034 83, IČO: 31 562 418, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka 90/L zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 20.02.2023 o 12:00 hod. v sídle spoločnosti s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie audítora na audit ÚZ za rok 2022 a ďalšie roky
4. Záver

Prezentácia akcionárov sa bude konať dňa 20.2.2023 v mieste konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 11:00 do 11:30 hod.

Akcionár sa na riadnom valnom zhromaždení preukazuje platným dokladom totožnosti (akcionár fyzická osoba) alebo originálom, resp. úradne osvedčenou kópiou výpisu z obchodného registra (akcionár právnická osoba). Splnomocnenec akcionára, resp. člen jeho štatutárneho orgánu sa preukazuje platným dokladom totožnosti a ak je splnomocnencom právnická osoba, i originálom alebo úradne osvedčenou kópiou výpisu z obchodného registra splnomocnenca. Na splnomocnení musí byť uvedený rozsah splnomocnenia a podpis akcionára úradne osvedčený. Splnomocnenie musí byť odovzdané zapisovateľovi.

S pozdravom

LIBETO
akciová spoločnosť
034 83 Liptovská Teplá
3



Ing. Samuel Lobík
podpredseda predstavenstva LIBETO a.s.