

Odchýlky od kódexu správy a riadenia spoločností

Predstavenstvo spoločnosti,

Senická mliekárň, a.s., Priemyselná 1339, Senica 905 27, IČO 31 412 092, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vl. č. 122/T (ďalej len „Senická mliekárň“) v zmysle §20 ods. 6 písm. a) a c) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a čl. 6.11 písm. g) časti IV. 4.2.1 Pravidiel pre prijatie akcií na kótovaný hlavný a paralelný trh burzy Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.,

prijíma nasledovné u z n e s e n i e:

”

Spoločnosť Senická mliekárň, a.s. ako účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, prijíma Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku zverejnený Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s., v januári 2008 (ďalej len „Kódex“), a to s nasledovnými odchýlkami a výhradami:

Senická mliekárň prijíma a zaväzuje sa uplatňovať Kódex len v zmysle záväzných ustanovení platných všeobecne záväzných právnych predpisov, korporátnych dokumentov spoločnosti, ako aj zmluvných záväzkov spoločnosti Senická mliekárň, a nie nad ich rámec resp. v rozpore s nimi.

ČASŤ I. Práva akcionárov a kľúčové funkcie vlastníctva

A. bod 3. – Právo akcionárov dostávať pravidelne a včas relevantné a podstatné informácie – Senická mliekárň bude uplatňovať tento princíp iba v rozsahu zákonnej povinnosti pravidelne sprístupňovať dokumenty a informácie v zmysle platných právnych predpisov.

B. bod 3. – Akcionári budú mať právo zúčastňovať sa na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a byť dostatočne informovaný o mimoriadnych transakciách vrátane transferu všetkých alebo takmer

