

## **Konanie riadneho valného zhromaždenia akcionárov FRIGO, a.s., ktoré sa uskutoční dňa 22.6.2018 o 13.00 hod. v Bratislave, na Gogoľovej 18**

Predstavenstvo FRIGO, a.s. na svojom zasadnutí dňa 24.4.2018 prerokovalo a schválilo nasledovné návrhy a uznesenia týkajúce sa konania Riadneho valného zhromaždenia /ďalej len RVZ/akcionárov FRIGO, a.s.

- A. Predstavenstvo zvoláva RVZ na deň 22.6.2018 o 13.00 hod. s miestom konania v Bratislave, na Gogoľovej 18
- B. Schválilo program RVZ

### **Program:**

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Výročná správa predstavenstva za rok 2017, správa dozornej rady za rok 2017 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017.
4. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018.
5. Záver.

K bodom programu prijalo tieto návrhy a uznesenia:

### **K bodu 1 navrhuje:**

Predstavenstvo navrhuje personálne obsadenie funkcií počas konania RVZ nasledovne:

Predseda RVZ: František Zvrškovec  
Zapisovateľ: Jana Butalová  
Overovatelia: Alica Dostálová, Martin Zvrškovec  
Skrutátor: Jana Butalová

### **K bodu 2 navrhuje:**

Predstavenstvo schvaľuje výročnú správu za rok 2017 a poveruje Františka Zvrškovca jej prednesením na RVZ. Predstavenstvo zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok 2017 a predbežnú správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017.

### **K bodu 3 navrhuje:**

Predstavenstvo schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017 a odporúča RVZ aby ju schválilo. Ďalej odporúča schváliť použitie zisku spoločnosti za rok 2017 vo výške 16.919€ na úhradu strát minulých rokov.

### **K bodu 4 navrhuje:**

Predstavenstvo spolu s dozornou radou, ktorá vykonáva funkciu výboru pre audit navrhuje na schválenie pre výkon auditu spoločnosti pre rok 2018 audítorskú spoločnosť Boržík & partners, a.s., číslo licencie UDVA 354, so zodpovedným audítorom Ing. Ondrejom Boržíkom, PhD., číslo licencie SKAU 519.

V Bratislave dňa 24.4.2018

Martin Zvrškovec  
Člen predstavenstva

František Zvrškovec  
člen predstavenstva