

Konanie riadneho valného zhromaždenia akcionárov FRIGO, a.s., ktoré sa uskutoční dňa 21.6.2019 o 13.00 hod. v Bratislave, na Gogoľovej 18

Predstavenstvo FRIGO, a.s. na svojom zasadnutí dňa 3.5.2019 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 21.6.2019 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 2018, správa dozornej rady za rok 2018 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018.
4. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018 a 2019.
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: Viera Prikkelová
Overovatelia: Alica Dostálová, Martin Zvrškovec
Skrutátor: Viera Prikkelová

K bodu 2 navrhuje:

Predstavenstvo schvaľuje výročnú správu za rok 2018 a poveruje Františka Zvrškovca jej prednesením na RVZ. Predstavenstvo zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok 2018 a predbežnú správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018.

K bodu 3 navrhuje:

Predstavenstvo schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018 a odporúča RVZ aby ju schválilo. Ďalej odporúča schváliť použitie zisku spoločnosti za rok 2018 vo výške 7.108,72€ 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 2019 audítorskú spoločnosť BPS Audit, s.r.o., číslo licencie UDVA 406, so zodpovedným audítorom Mgr. Petrom Šebestom, číslo licencie SKAU 960. Zároveň týmto informuje valné zhromaždenie o zmene spoločnosti vykonávajúcej audit UZ za rok 2018. Vzhľadom na to, že pôvodne schválená spoločnosť Boržík & partners, a.s., číslo licencie UDVA 354, so zodpovedným audítorom Ing. Ondrejom Boržíkom, PhD., číslo licencie SKAU 519 už audit účtovnej závierky za rok 2018 zo zákonom stanovených podmienok vykonať nemohla, dozorná rada vykonávajúca zároveň aj funkciu výboru pre audit navrhla predstavenstvu uzavretie zmluvy o výkone auditu UZ za rok 2018 so spoločnosťou BPS Audit, s.r.o., číslo licencie UDVA 406, so zodpovedným audítorom Mgr. Petrom Šebestom, číslo licencie SKAU 960. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, týmto zároveň predstavenstvo žiada valné zhromaždenie o dodatočné odsúhlasenie uvedenej skutočnosti.

V Bratislave dňa 3.5.2019

Martin Zvrškovec
Člen predstavenstva

František Zvrškovec
člen predstavenstva