

**Návrh UZNESENÍ**  
**riadneho valneho zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 22.06.2010**

**Návrh uznesenia č. 1 k bodu č. 2 :**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia:  
Ing. Miroslav Mihalus - predseda riadneho valného zhromaždenia,  
Ing. Vladimír Rajčák, Ing. Jozef Grnáčik - overovatelia zápisnice,  
JUDr. Andrea Goldenbergová – zapisovateľ,  
Ing. Renáta Machajová, Dagmar Hricová - osoby poverené sčítaním hlasov.

**Návrh uznesenia č. 2 k bodu č. 5 :**

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2009.  
Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- ročnú účtovnú závierku za rok 2009
- návrh na rozdelenie zisku za rok 2009
- návrh na vyplatu dividendy

tak ako boli predložené a prednesené predstavenstvom spoločnosti.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy vo výške 1,80€ za 1 Akciu, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 28.6.2010.

Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa.

**Návrh uznesenia č. 3 k bodu č. 6:**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2010 audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89.

**Návrh uznesenia č. 4 k bodu č. 7 :**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje Nové znenie stanov spoločnosti v znení v akom boli predložené valnému zhromaždeniu.

V Bratislave, dňa 17.5.2010

Predstavenstvo spoločnosti