

Návrh UZNESENÍ
riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 20.06.2012

Návrh uznesenia č. 1 k bodu č. 2 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia:

- _____ – predseda riadneho valného zhromaždenia,
- _____ – overovatelia zápisnice,
- _____ – zapisovateľ,
- _____ – osoby poverené sčítaním hlasov.

Návrh uznesenia č. 2 k bodu č. 5 :

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2011.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2011
- návrh na rozdelenie zisku za rok 2011
- návrh na výplatu 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 2.7.2012.

Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Výplata dividendy prebehne prostredníctvom poštových poukázok a v prípade záujmu akcionára, na jeho bankový účet, na základe písomnej žiadosti s overeným podpisom akcionára.

Návrh uznesenia č. 3 k bodu č. 6:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2012 audítora spoločnosti – spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89.

V Bratislave, dňa 14.5.2012

Predstavenstvo spoločnosti