

Návrh UZNESENÍ
mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 17.01.2017

Návrh uznesenia č. 1 k bodu č. 2 :

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia:

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

Zdôvodnenie:

Požiadavka na voľbu uvedených funkcionárov valného zhromaždenia vyplýva z § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka. Z dôvodu riadneho priebehu je voľba funkcionárov valného zhromaždenia prvým uznesením, o ktorom valné zhromaždenie rokuje.

Návrh uznesenia č. 2 k bodu č. 3:

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2016 audítora spoločnosti – spoločnosť TPA AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. 304.

Zdôvodnenie:

Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení určiť audítora pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2016 audítora spoločnosti – spoločnosť TPA AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. 304.

V Bratislave, dňa 13.12.2016

Predstavenstvo spoločnosti