

**Návrh UZNESENÍ**  
**riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 18.06.2013**

**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 schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2012 tak, ako bola predložená a prednesená predstavenstvom spoločnosti.*

**Návrh uznesenia č. 3 k bodu č. 6:**

*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh na rozdelenie zisku za rok 2012 tak, ako bol prednesený predstavenstvom spoločnosti.*

**Návrh uznesenia č. 4 k bodu č. 7:**

*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje na vyplatenie dividendy vo výške 1,80 € za 1 Akciu použiť zdroje vytvoreného a nerozdeleného zisku minulých rokov, pričom na výplatu dividendy by sa použilo 1.187.364,60 EUR, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 15. júl 2013.*

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

**Návrh uznesenia č. 5 k bodu č. 8:**

*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2013 audítora spoločnosti – spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89.*

**Návrh uznesenia č. 6 k bodu č. 9:**

*Riadne valné zhromaždenie v súlade s bodom 15.3 Stanov spoločnosti:*

A)

*odvoláva z funkcie členov dozornej rady, vzhľadom na ich uplynutie funkčného obdobia, a to:*

*Ing. Vladimíra Rajčáka, nar. , r.č. , bytom Strečnianska 5, 851 01  
Bratislava, deň vzniku funkcie: 30.10.2001*

*deň skončenia funkcie: 18.6.2013*

*Ing. Miloša Randáka CSc., nar. , r.č. , bytom Malá 3, 811 02 Bratislava, deň vzniku funkcie: 30.10.2001*

*deň skončenia funkcie: 18.6.2013*

*Ing. Radovana Strapka, nar. , r.č. 3, bytom Arménska 10, 821 06 Bratislava, deň vzniku funkcie: 10.6.2008*

*deň skončenia funkcie: 18.6.2013*

*- a predsedu dozornej rady:*

*Ing. Vladimíra Rajčáka, nar. , r.č. , bytom Strečnianska 5, 851 01 Bratislava, deň vzniku funkcie: 30.10.2001*

*deň skončenia funkcie: 18.6.2013*

*B)*

*- opätovne m e n u j e do funkcie členov dozornej rady doterajších členov dozornej rady, vzhľadom na uplynutie ich funkčného obdobia:*

*Ing. Vladimíra Rajčáka, nar. , r.č. , bytom Strečnianska 5, 851 01 Bratislava, deň vzniku funkcie: 19.6.2013*

*Ing. Miloša Randáka CSc., nar , r.č. , bytom Malá 3, 811 02 Bratislava, deň vzniku funkcie: 19.6.2013*

*Ing. Radovana Strapka, nar. 71, r.č. , bytom Arménska 10, 821 06 Bratislava, deň vzniku funkcie: 19.6.2012*

*- opätovne m e n u j e vo funkcii člena a predsedu dozornej rady:*

*Ing. Vladimíra Rajčáka, nar. , r.č. , bytom Strečnianska 5, 851 01 Bratislava, deň vzniku funkcie: 19.6.2013*

V Bratislave, dňa 15.5.2013

Predstavenstvo spoločnosti