

**Návrh UZNESENÍ**  
**riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 17.06.2014**

**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 2013 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 2013 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 2005 a 2006, pričom na výplatu dividendy by sa použilo \_\_\_\_\_ EUR ( suma bude upresnená k rozhodujúcemu dňu), pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 30.06. 2014.*

*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 2014 audítora spoločnosti – spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89.*

V Bratislave, dňa 16.05.2014

Predstavenstvo spoločnosti