

Návrh UZNESENÍ
riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 17.06.2015

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.*

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. 5 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014 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 2014 tak, ako bol prednesený predstavenstvom spoločnosti.

Zdôvodnenie k uzneseniu č. 2 (bod č. 5) a k uzneseniu č. 3 (bod č. 6):

Predstavenstvo spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu v súlade s § 187 ods. 1 písm. e) a § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014, pričom akcionári ju mali k dispozícii v sídle spoločnosti a na webovej stránke spoločnosti od okamihu zvolania valného zhromaždenia.

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 2006 a 2007, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 30.06. 2015.

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.

Zdôvodnenie:

Návrhom na výplatu dividend sa v súlade s § 178 Obchodného zákonníka stanovujú presné podmienky pre výplatu dividend v tomto kalendárnom roku.

Návrh uznesenia č. 5 k bodu č. 8:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2015 audítora spoločnosti – spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89.

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 2015 audítora spoločnosti – spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89.

V Bratislave, dňa 11.05.2015

Predstavenstvo spoločnosti