

**Návrh UZNESENÍ**  
**riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 07.06.2016**

**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 2015 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 2015 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 2015, 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, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 30.06.2016.*

*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 2016 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 2016 audítora spoločnosti – spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89.**

V Bratislave, dňa 05.05.2016

Predstavenstvo spoločnosti