

Návrh UZNESENÍ
riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 20.06.2017

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 2016 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 2016 tak, ako bol prednesený predstavenstvom spoločnosti.

<i>Zisk po zdanení za účtovné obdobie 2016</i>	<i>2 172 358,88 EUR</i>
<i>Prídel do rezervného fondu</i>	<i>217 235,89 EUR</i>
<i>Výplata dividend 1,80€ na akciu</i>	
<i>(okrem vlastných akcií k rozhodnému dňu)</i>	<i>1 142 485,20 EUR</i>
<i>Nerozdelený zisk (zostatok)</i>	<i>812 637,79 EUR</i>

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 2016, 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 z rozdelenia zisku vytvoreného v účtovnom období 2016 vo výške 1 142 485,20 EUR, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 30.06.2017.

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:

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2017 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 2017 audítora spoločnosti – spoločnosť TPA AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. 304.

V Bratislave, dňa 19.05.2017

Predstavenstvo spoločnosti