

Z á p i s
zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov
FRIGO a.s., so sídlom 831 04 Bratislava,
Nová Rožňavská 134/A, IČO 31 379 397
zo dňa 06. Marca 2023

Prítomní: Akcionári v počte hlasov 150195 podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia a voľba orgánov valného zhromaždenia.
2. Schválenie audítora overujúceho účtovnú závierku za rok 2022.
3. Záver.

Miesto a čas konania: v Bratislave, Gogoľova 18, sídlo spoločnosti HYDRONIKA NOVA a.s., o 9.00 hod.

Pred začatím valného zhromaždenia František Zvrškovec, poverený vedením, vyhlásil nasledovné:

- akcionárovi, ktorý vlastní 51271 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19€ bolo odovzdaných 51271 platných hlasov, pričom pomerná časť základného imania, ktorú predstavuje 51271 platných hlasov je 1 701 684,49€ čo predstavuje 17,13% základného imania spoločnosti,

- akcionárovi, ktorý vlastní 65000 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19€ bolo odovzdaných 65000 platných hlasov, pričom pomerná časť základného imania, ktorú predstavuje 65000 platných hlasov je 2 157 350€ čo predstavuje 21,72% základného imania spoločnosti,

- akcionárovi, ktorý vlastní 11000 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19€ bolo odovzdaných 11000 platných hlasov, pričom pomerná časť základného imania, ktorú predstavuje 11000 platných hlasov je 365 090€ čo predstavuje 3,68% základného imania spoločnosti,

- akcionárovi, ktorý vlastní 22000 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19€ bolo odovzdaných 22000 platných hlasov, pričom pomerná časť základného imania, ktorú predstavuje 22000 platných hlasov je 730 180€ čo predstavuje 7,35% základného imania spoločnosti,

- akcionárovi, ktorý vlastní 924 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19€ bolo odovzdaných 924 platných hlasov, pričom pomerná časť základného imania, ktorú predstavuje 924 platných hlasov je 30 667,56€ čo predstavuje 0,31% základného imania spoločnosti,

- celkovo bolo akcionárom spoločnosti odovzdaných 150195 platných hlasov, čo predstavuje 50,19% základného imania spoločnosti.

K bodu 1 programu:

Poverením predstavenstva zasadnutie valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva František Zvrškovec. Konštatoval, že na základe prezenčnej listiny

prítomní sú akcionári majúci 150195 platných hlasov z celkového počtu 299260 hlasov, čo predstavuje 50,19 % hlasov z celkového počtu hlasov.

Ďalej predniesol nasledovný návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia:

Predseda: František Zvrškovec

Zapisovateľ: Viera Prikkelová

Overovatelia zápisu: Alica Dostálová
Martin Zvrškovec

Skrutátor: Viera Prikkelová

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 150195 hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných hlasov
- proti: 0 hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov
- zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje prednesený návrh.

K bodu 2 programu:

Členka dozornej rady Ing. Alica Dostálová informovala prítomných, že dňa 25. januára 2023 bola spoločnosti doručená informácia, že pôvodne schválená spoločnosť Boržík & partners, a.s., číslo licencie UDVA 354, so zodpovedným audítorom Ing. Ondrejom Boržíkom, PhD., číslo licencie SKAU 519 pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2022 bola vyčiarknutá zo zoznamu audítorských spoločností.

Vzhľadom na uvedené predstavenstvo spolu s dozornou radou zvolali toto mimoriadne valné zhromaždenie, ktorému navrhujú na schválenie pre výkon auditu spoločnosti pre rok 2022 audítorskú spoločnosť BPS Audit, s.r.o., číslo licencie UDVA 406, so zodpovedným audítorom Mgr. Petrom Šebestom, číslo licencie SKAU 960.

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 150195 hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných hlasov
- proti: 0 hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov
- zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje prednesený návrh.

K bodu 3 programu:

Predseda valného zhromaždenia František Zvrškovec poďakoval prítomným za účasť a zasadanie valného zhromaždenia o 9.20 hod. ukončil.

.....
Viera Prikkelová

Zapisovateľ a skrutátor riadneho valného zhromaždenia

.....
František Zvrškovec

Predseda riadneho valného zhromaždenia

.....
Alica Dostálová, Martin Zvrškovec

Overovatelia zápisu riadneho valného zhromaždenia