

**Konanie riadneho valného zhromaždenia akcionárov FRIGO, a.s., ktoré sa uskutoční
dňa 29.4.2010 o 9.00 hod v sídle spoločnosti Bratislava, Vajnorská 134/A**

Predstavenstvo FRIGO, a.s na svojom zasadnutí dňa 19.3.2010 prejednávalo a schválilo nasledovné návrhy a uznesenia týkajúce sa konania Riadneho valného zhromaždenia /ďalej len RVZ/akcionárov FRIGO, a.s

- A. Predstavenstvo zvoláva RVZ na deň 29.4.2010 o 9.00 hod v sídle spoločnosti Vajnorská 134/A, Bratislava
- B. Schválilo program RVZ

Program:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov.
3. Schválenie zmien stanov spoločnosti (základom navrhovaných zmien je zosúladenie stanov spoločnosti so zákonom 487/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a ďalšie drobné úpravy popísané nižšie) a prijatie nového úplného znenia stanov spoločnosti.
 - podstatou navrhovaných zmien stanov spoločnosti je:
 - zmena bodu 3 v článku 5 – Výkon hlasovacieho práva prostredníctvom splnomocnenca
 - doplnenie bodu 7 v článku 5 – dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie
 - doplnenie bodu 6 v článku 7 – stanovenie miesta konania valného zhromaždenia, pôvodný bod 6 sa mení na bod 7
 - vyradenie bodu 2 v článku 8 – ostatné body sa prečísľujú
 - doplnenie bodu 4 v článku 8 – zosúladenie s obchodným zákonníkom
 - zmena bodu 3 v článku 9 – stanovenie počtu členov predstavenstva na troch členov
 - zmena bodu 5 v článku 10 – stanovenie počtu členov dozornej rady na troch členov
 - zrušenie bodu 11 v článku 10 – audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie, ostatné body v článku 10 sa prečísľujú
 - zmena bodu 2 v článku 13 – audítora schvaľuje valné zhromaždenie
 - zmena bodu 1 v článku 18 – pridať zverejňovanie na internetovej stránke spoločnosti
4. Výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2009, správa dozornej rady za rok 2009 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2009.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2009.
6. Schválenie audítora overujúceho účtovnú závierku za rok 2010.
7. Záver.

K bodom programu prijalo tieto návrhy a uznesenia:

K bodu 2 navrhuje:

Predstavenstvo navrhuje personálne obsadenie funkcií počas konania RVZ nasledovne:

Predseda RVZ: František Zvrškovec
Zapisovateľ: Oľga Puchoňová
Overovatelia: Alica Dostálová, Martin Zvrškovec
Skrutátor: Oľga Puchoňová

K bodu 3 navrhuje:

Dôvod navrhovaných zmien stanov spoločnosti vyplýva z potreby zosúladenia súčasného znenia stanov so zákonom č.487/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom predstavenstvo navrhuje schváliť nasledovnú zmenu stanov spoločnosti:

RVZ schvaľuje zmenu stanov spoločnosti a to tak, že:

Zmenou bodu 3 v článku 5 sa stanovy sa menia nasledovne:

3. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne, alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára, obsahujúcim vymedzenie rozsahu splnomocnencovho oprávnenia. Kópia plnomocenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie, vrátane jeho prípadného opätovného zvolania. Ak akcionár udelí plnomocenstvo na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa zapísal do listiny prítomných skôr. Hlasovanie nie je možné podľa §190a a §190d Obchodného zákonníka. Splnomocnencom nesmie byť člen dozornej rady.

doplnenie bodu 7 v článku 5

7. Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, najneskôr do jedného roka od vzniku spoločnosti. Ak spoločnosť rozhodla o zvýšení základného imania spoločnosti upisovaním akcií, sú upisovatelia povinní splatiť emisný kurz upisovaných akcií v lehote stanovenej v listine upisovateľov. V prípade, že upisovatelia nesplatia emisný kurz upísaných akcií v stanovenej lehote, sú povinní zaplatiť úrok z omeškania vo výške 30% ročne z dlhovanej čiastky. Ak upisovateľ neuhradí splatnú časť emisného kurzu upísaných akcií ani v lehote 60 odo dňa, kedy ho na to predstavenstvo písomne vyzvalo a upozornilo ho na možnosť vylúčenia zo spoločnosti, predstavenstvo rozhodne o vylúčení tohto akcionára zo spoločnosti a vyhlási dlžníkov úpis za neplatný.

doplnenie bodu 6 v článku 7

6. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti.

vyradenie bodu 2 v článku 8 – ostatné body sa prečísľujú

doplnenie bodu 4 v článku 8

4. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa ustanovenia §210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti, zmene právnej formy a skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorý vlastní tieto akcie.

zmena bodu 3 v článku 9

3. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.

zmena bodu 5 v článku 10

5. Dozorná rada má troch členov.

zrušenie bodu 11 v článku 10 – audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie, ostatné body v článku 10 sa prečísľujú

zmena bodu 2 v článku 13

2. Ročnú účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku, prípadne krytie strát spoločnosti, predloží predstavenstvo k preskúmaniu dozornej rade a k overeniu audítorovi a na schválenie valnému zhromaždeniu.

zmena bodu 2 v článku 18

2. Ďalšie skutočnosti určené verejnosti a akcionárom stanovené týmito stanovami sa zverejňujú najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou zverejňujúcom burzové správy a na internetovej stránke spoločnosti.

V zmysle obchodného zákonníka predstavenstvo prizve na zasadnutie RVZ notára.

K bodu 4 navrhuje:

Predstavenstvo schvaľuje výročnú správu za rok 2009 a poveruje Františka Zvrškovca jej prednesením na RVZ. Predstavenstvo zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok 2009 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2009.

K bodu 5 navrhuje:

Predstavenstvo schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2009 a odporúča RVZ aby ju schválilo. Ďalej odporúča schváliť preúčtovanie zisku spoločnosti za rok 2009 vo výške 3.219,83 € na účet rezervného fondu spoločnosti.

K bodu 6 navrhuje:

Predstavenstvo spolu s dozornou radou, ktorá vykonáva funkciu výboru pre audit navrhuje za audítora spoločnosti pre rok 2010 Ing. Evu Uhrinová, číslo licencie SKA 836.

V Bratislave dňa 19.3.2010

Martin Zvrškovec
Člen predstavenstva

František Zvrškovec
člen predstavenstva