

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti FRIGO a.s. so sídlom v Bratislave, Vajnorská 134/A, IČO 31379397, zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa, vložka číslo 687/B, týmto oznamuje akcionárom, že dňa 29. apríla 2010 sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie sa bude konať v Bratislave, na Vajnorskej 134/A a začne o 9.00 hod. s nasledovným programom :

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.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je 26. Apríl 2010. Právo účasti a hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti má každý akcionár, ktorý je vlastníkom akcií k rozhodujúcemu dňu pre uplatnenie práva účasti. Každý akcionár má právo požadovať na riadnom valnom zhromaždení informácie a vysvetlenie podľa §180 Obchodného zákonníka, právo zaradiť nim určenú záležitosť do programu rokovania podľa §181 ods. 1 ako i práva vyplývajúce z §192 Obchodného zákonníka. Úplné znenie dokumentov a návrhov v znení riadneho valného zhromaždenia bude k dispozícii v sídle spoločnosti a na internetovej stránke spoločnosti www.frigo.biznisweb.sk 30 dní pred termínom konania riadneho valného zhromaždenia.

Prezentácia sa začína o 8,45 hod. v mieste konania riadneho valného zhromaždenia. Akcionár sa pri prezentácii preukáže: a) fyzická osoba: preukazom totožnosti, b) právnická osoba: originálom alebo úradne overeným výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace a splnomocnenec úradne overeným splnomocnením a dokladmi uvedenými v bodoch a) a b) podľa toho či zastupuje fyzickú alebo právnickú osobu.

Stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať podľa §190a a §190d Obchodného zákonníka.

Náklady spojené s účasťou akcionárov na riadnom valnom zhromaždení si hradí každý akcionár sám.

Hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009 v €:

Súvaha:	Aktíva	3 597 879	Pasíva	3 597 879
	Neobežný majetok	2 148 523	Vlastné imanie	3 596 366
	Obežný majetok	1 449 356	z toho HV BUO	3 220
	Časové rozlíšenie	0	Závazky	1 513
			Časové rozlíšenie	0