

## **Konanie riadneho valného zhromaždenia akcionárov FRIGO, a.s., ktoré sa uskutoční dňa 15.6.2012 o 12.00 hod. v Bratislave, na Gogoľovej 18**

Predstavenstvo FRIGO, a.s na svojom zasadnutí dňa 4.5.2012 prerokovalo 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 15.6.2012 o 12.00 hod. s miestom konania v Bratislave, na Gogoľovej 18
- B. Schválilo program RVZ

### **Program:**

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia a voľba orgánov valného zhromaždenia.
2. Výročná správa predstavenstva za rok 2011, správa dozornej rady za rok 2011 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2011.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2011.
4. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2012.
5. Odvolanie a voľba členov predstavenstva.
6. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.
7. Záver.

K bodom programu prijalo tieto návrhy a uznesenia:

### **K bodu 1 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 2 navrhuje:**

Predstavenstvo schvaľuje výročnú správu za rok 2011 a poveruje Františka Zvrškovca jej prednesením na RVZ. Predstavenstvo zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok 2011 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2011.

### **K bodu 3 navrhuje:**

Predstavenstvo schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2011 a odporúča RVZ aby ju schválilo. Ďalej odporúča schváliť rozdelenie zisku za rok 2011 vo výške 15.346,55 € nasledovne:

10% do rezervného fondu spoločnosti	- 1.535€
Zvyšok previesť na účet nerozdelený zisk minulých rokov	- 13.811,55€

**K bodu 4 navrhuje:**

Predstavenstvo spolu s dozornou radou, ktorá vykonáva funkciu výboru pre audit navrhuje za audítora spoločnosti pre rok 2012 Ing. Evu Uhrinovou, číslo licencie SKA 836.

**K bodu 5 navrhuje:**

Predstavenstvo navrhuje odvolať nasledovných členov predstavenstva ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia z dôvodu ukončenia funkčného obdobia:

František Zvrškovec, narodený 24.7.1948, rodné číslo 480724/207, bytom Slovanské nábrežie 40, 841 10 Bratislava

Bohumír Zvrškovec, narodený 23.10.1971, rodné číslo 711023/8751, bytom Slovanské nábrežie 40, 841 10 Bratislava

Martin Zvrškovec, narodený 8.8.1975, rodné číslo 750708/8424, bytom Jána Mazúra 4453/30, 036 01 Martin

Predstavenstvo navrhuje zvoliť ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia za nových členov predstavenstva nasledovné osoby:

František Zvrškovec, narodený 24.7.1948, rodné číslo 480724/207, bytom Slovanské nábrežie 40, 841 10 Bratislava, predseda

Bohumír Zvrškovec, narodený 23.10.1971, rodné číslo 711023/8751, bytom Vilova 1, 969 01 Banská Štiavnica, člen

Martin Zvrškovec, narodený 8.8.1975, rodné číslo 750708/8424, bytom Klenova 7, 831 01 Bratislava, člen

**K bodu 6 navrhuje:**

Predstavenstvo navrhuje odvolať nasledovných členov dozornej rady ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia z dôvodu ukončenia funkčného obdobia:

Oľga Puchoňová, narodená 2.10.1952, rodné číslo 526002/245, bytom Andrusovova 5, 851 01 Bratislava

Alica Dostálová, narodená 29.11.1969, rodné číslo 696129/9037, bytom Panská 6, 811 01 Bratislava

Bohuslav Synak, narodený 31.10.1950, rodné číslo 501031/239, bytom Vavilovova 5, 851 01 Bratislava

Predstavenstvo navrhuje zvoliť ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia za nových členov dozornej rady nasledovné osoby:

Oľga Puchoňová, narodená 2.10.1952, rodné číslo 526002/245, bytom Andrusovova 5, 851 01 Bratislava

Alica Dostálová, narodená 29.11.1969, rodné číslo 696129/9037, bytom Panská 6, 811 01 Bratislava

Bohuslav Synak, narodený 31.10.1950, rodné číslo 501031/239, bytom Vavilovova 5, 851 01 Bratislava

V Bratislave dňa 4.5.2012

Martin Zvrškovec  
Člen predstavenstva

František Zvrškovec  
člen predstavenstva