

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 15. júna 2012 sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie sa bude konať v Bratislave, na Gogolovej ulici 18 (sídlo spoločnosti HYDRONIKA) a začne o 12.00 hodine.

I. Program valného zhromaždenia

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.

II. Upozornenie a poučenie akcionára

Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. (§180 ods. 1, § 184a ods. 1 a ObZ). Na uplatnenie práva účasti pri akciách vydaných v zaknihovanej podobe je rozhodujúcim dňom 13. jún 2012.

Akcionár znáša všetky náklady a nebezpečenstvá spojené s jeho účasťou na valnom zhromaždení.

Prezentácia sa uskutoční v deň konania valného zhromaždenia, t.j. 15. júna 2012 v mieste konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 11.45 do 12.00 hod.

Pri prezentácii je akcionár povinný predložiť:

1. Akcionár fyzická osoba: doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)
2. Akcionár právnická osoba: doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osôb oprávnených konať v mene akcionára - originál alebo osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra akcionára nie starší ako tri mesiace.
3. Splnomocnenec akcionára:
 - plnú moc od akcionára s úradne osvedčeným podpisom akcionára, v prípade akcionára právnickej osoby – osôb oprávnených konať v mene akcionára
 - originál alebo osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra akcionára nie starší ako tri mesiace
 - ak je splnomocnencom akcionára právnická osoba – originál alebo osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra splnomocnenca, nie starší ako 3 mesiace a doklady totožnosti osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca.

Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami viacerým splnomocnencom, hlasovanie bude umožnené tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jedného splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. (§ 184 ods. 1 ObZ). Za splnomocnenca na valnom zhromaždení môže byť určený aj člen dozornej rady, ktorý však musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré mohli mať vplyv na udelenie takéhoto splnomocnenia. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. (§190e ods. 1 ObZ) Akcionár má právo na zastúpenie jedným splnomocnencom ak má akcie na viac ako jednom účte cenných papierov za každý takýto účet. (§190e ods. 2 ObZ). Splnomocnenie vydané predstavenstvom spoločnosti sa podáva na predpísanom tlačíve, ktoré je zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.frigo.biznisweb.sk.

Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov (elektronickej

pošty) na e-mail adresu alica@dostalova.sk, a to vo forme naskenovanej kópie dokumentu, ktorý spĺňa formálne náležitosti stanovené všeobecnými záväznými právnymi predpismi a stanovami spoločnosti, je čitateľný, v slovenskom jazyku alebo úradne preložený a je vyhotovený vo formáte „pdf“. (§184a ods.4)

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať predstavenstvo o zaradenie nimi určenej záležitosti, formou odôvodnenej žiadosti s návrhom uznesenia valného zhromaždenia, na program rokovania valného zhromaždenia, avšak po doručení oznámenia o konaní valného zhromaždenia tak musia učiniť najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia a predstavenstvo je povinné takéto doplnenia programu zaslať akcionárom alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia. (§181 ods. 1, §182 ods. 1 pís. a,b ObZ)

Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístku. Akcionárovi nie je umožnené hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia a prostredníctvom elektronických prostriedkov na valnom zhromaždení, nakoľko táto možnosť nie je upravená v stanovách spoločnosti. (§190a,d ObZ)

Akcionárom sú poskytnuté k nahliadnutiu všetky potrebné dokumenty súvisiace bodmi programu valného zhromaždenia (individuálna účtovná závierka, mená osôb navrhovaných za členov predstavenstva a dozornej rady a ostatné dokumenty) v sídle spoločnosti, v mieste konania riadneho valného zhromaždenia a na internetovej stránke www.frigo.biznisweb.sk (§184 ods. 6 ObZ). Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti a v mieste konania valného zhromaždenia do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu. (§183a ObZ). Možnosť nahliadnutia a vyžiadania si kópií vyššie uvedených dokumentov bude poskytnutá v sídle spoločnosti a v mieste konania valného zhromaždenia 30 dní pred konaním VZ každý pracovný deň od 10.00 do 13.00 do 15. 6. 2012. Všetky náklady a nebezpečenstvá spojené s doručovaním vyššie uvedených dokumentov znáša akcionár. Doručovanie takýchto dokumentov bude možné do 15. 6. 2012.

III. Celkový počet akcií

FRIGO, a. s. je emitentom 299 260 ks akcií na doručiteľa zaknihovaných v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 €.

Hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 v €:

Súvaha:	Aktíva	3 081 413	Pasíva	3 081 413
	Neobežný majetok	1 609 814	Vlastné imanie	3 076 763
	Obežný majetok	1 471 564	z toho HV BUO	15 347
	Časové rozlíšenie	35	Závazky	4 452
			Časové rozlíšenie	198