

Z á p i s
zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia akcionárov
FRIGO a.s., so sídlom 832 07 Bratislava,
Vajnorská 134/A, IČO 31 379 397
zo dňa 15. júna 2012

Prítomní: Akcionári v počte hlasov 161195 podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:

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

Miesto a čas konania: v Bratislave, Gogofova 18, sídlo spoločnosti HYDRONIKA NOVA a.s., o 12.00 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 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 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 161195 platných hlasov, čo predstavuje 53,87% základného imania spoločnosti.

K bodu 1 programu:

Poverením predstavenstva zasadnutie valného zhromaždenia otvoril člen predstavenstva František Zvrškovec. Konštatoval, že na základe prezenčnej listiny prítomní sú akcionári majúci 161195 platných hlasov z celkového počtu 299260 hlasov, čo predstavuje 53,87 % hlasov z celkového počtu hlasov.

Ďalej predniesol nasledovný návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia:

Predseda: František Zvrškovec

Zapisovateľ: Oľga Puchoňová

Overovatelia zápisu: Alica Dostálová

Bohuslav Synak

Skrutátor: Oľga Puchoňová

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 161195 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:

Výročnú správu spoločnosti za rok 2011 spolu so stanoviskom audítora predniesol predseda valného zhromaždenia František Zvrškovec. Súčasťou správy bola riadna individuálna účtovná závierka za rok 2011 a nasledovný návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2011:

Zisk FRIGO a.s. za rok 2011 - 15.346,55 €

10% do rezervného fondu spoločnosti - 1.535€

Zvyšok previesť na účet nerozdelený zisk minulých rokov - 13.811,55€

Správu dozornej rady o činnosti a hospodárení spoločnosti FRIGO a.s. v roku 2011 predniesla členka dozornej rady Alica Dostálová. Odporučila prítomným schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2011 a schváliť predstavenstvom predložený návrh na rozdelenie zisku za rok 2011.

Oba dokumenty sú nedeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.

K bodu 3 programu:

Predseda valného zhromaždenia František Zvrškovec vyzval prítomných aby hlasovali o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011 tak ako boli prednesené.

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 161195 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 4 programu:

Členka dozornej rady Ing. Alica Dostálová predniesla návrh dozornej rady na schválenie audítora overujúceho účtovnú závierku za rok 2012. Navrhnutá je audítorka Ing. Eva Uhrinová, licencia SKAU č. 836.

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 161195 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 5 programu:

Predseda valného zhromaždenia František Zvrškovec predniesol návrh predstavenstva na odvolanie nasledovných členov predstavenstva ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia:

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

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 161195 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.

Zároveň predniesol návrh predstavenstva na voľbu nových členov predstavenstva ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia:

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

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 161195 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 6 programu:

Predseda valného zhromaždenia František Zvrškovec predniesol návrh predstavenstva na odvolanie nasledovných členov dozornej rady ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia:

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

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 161195 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.

Zároveň predniesol návrh predstavenstva na voľbu nových členov dozornej rady ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia:

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

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie v zmysle §200 odsek 2 Obchodného zákonníka s nasledovným výsledkom:

Oľga Puchoňová bola schválená za člena dozornej rady s počtom hlasov 75300, Alica Dostálová bola schválená za člena dozornej rady s počtom hlasov 75300 a Bohuslav Synak bol schválený za člena dozornej rady s počtom hlasov 10595.

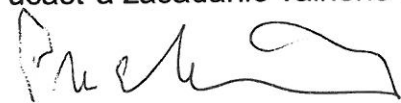
- za: 161195 hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných hlasov
- proti: 0 hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov
- zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje 0% prítomných hlasov

Valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje prednesený návrh.

K bodu 7 programu:

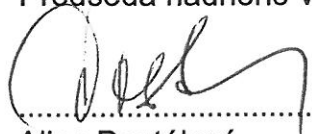
Predseda valného zhromaždenia František Zvrškovec poďakoval prítomným za účasť a zasadanie valného zhromaždenia o 11.50 hod. ukončil.



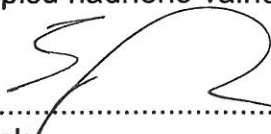
.....
Oľga Puchoňová

Zapisovateľ a skrutátor riadneho valného zhromaždenia

.....
František Zvrškovec
Predseda riadneho valného zhromaždenia



.....
Alica Dostálová
Overovateľ zápisu riadneho valného zhromaždenia



.....
Bohuslav Synak
Overovateľ zápisu riadneho valného zhromaždenia