

Konanie riadneho valného zhromaždenia akcionárov FRIGO, a.s., ktoré sa uskutoční dňa 17.6.2013 o 12.00 hod. v Bratislave, na Gogoľovej 18

Predstavenstvo FRIGO, a.s na svojom zasadnutí dňa 13.5.2013 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 17.6.2013 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 2012, správa dozornej rady za rok 2012 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2012.
4. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013.
5. 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:	Bohuslav Synak
Overovatelia:	Alica Dostálová, Martin Zvrškovec
Skrutátor:	Bohuslav Synak

K bodu 2 navrhuje:

Predstavenstvo schvaľuje výročnú správu za rok 2012 a poveruje Františka Zvrškovca jej prednesením na RVZ. Predstavenstvo zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok 2012 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012.

K bodu 3 navrhuje:

Predstavenstvo schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2012 a odporúča RVZ aby ju schválilo. Ďalej odporúča schváliť rozdelenie zisku za rok 2012 vo výške 21.825,79 € nasledovne:

10% do rezervného fondu spoločnosti	- 2.183€
Zvyšok previesť na účet nerozdelený zisk minulých rokov	- 19.642,79€

K bodu 4 navrhuje:

Predstavenstvo spolu s dozornou radou, ktorá vykonáva funkciu výboru pre audit navrhuje za audítora spoločnosti pre rok 2013 Ing. Evu Uhrinová, číslo licencie SKA 836.

V Bratislave dňa 13.5.2013

Martin Zvrškovec
Člen predstavenstva

František Zvrškovec
člen predstavenstva