

Konanie riadneho valného zhromaždenia akcionárov FRIGO, a.s., ktoré sa uskutoční dňa 19.6.2014 o 12.00 hod. v Bratislave, na Gogoľovej 18

Predstavenstvo FRIGO, a.s. na svojom zasadnutí dňa 13.5.2014 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 19.6.2014 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 2013, správa dozornej rady za rok 2013 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.
4. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014.
5. Schválenie auditorského výboru na roky 2014 – 2016.
6. 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: Viera Prikkelová
Overovatelia: Alica Dostálová, Martin Zvrškovec
Skrutátor: Viera Prikkelová

K bodu 2 navrhuje:

Predstavenstvo schvaľuje výročnú správu za rok 2013 a poveruje Františka Zvrškovca jej prednesením na RVZ. Predstavenstvo zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok 2013 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013.

K bodu 3 navrhuje:

Predstavenstvo schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 a odporúča RVZ aby ju schválilo. Ďalej odporúča schváliť vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2013 vo výške - 1.598.379,86 € na účet neuhradená strata minulých rokov.

K bodu 4 navrhuje:

Predstavenstvo spolu s dozornou radou, ktorá vykonáva funkciu výboru pre audit navrhuje na schválenie pre výkon auditu spoločnosti pre rok 2014 auditorskú spoločnosť Boržík & partners, a.s., číslo licencie UDVA 354, so zodpovedným audítorom Ing. Ondrejom Boržíkom, PhD., číslo licencie SKAU 519.

K bodu 5 navrhuje:

Predstavenstvo navrhuje, aby funkciu výboru pre audit v rokoch 2014 až 2016 vykonávala dozorná rada spoločnosti.

V Bratislave dňa 13.5.2014

Martin Zvrškovec
Člen predstavenstva

František Zvrškovec
člen predstavenstva