

## **Konanie riadneho valného zhromaždenia akcionárov FRIGO, a.s., ktoré sa uskutoční dňa 25.6.2015 o 9.00 hod. v Bratislave, na Gogoľovej 18**

Predstavenstvo FRIGO, a.s. na svojom zasadnutí dňa 22.5.2015 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 25.6.2015 o 9.00 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 2014, správa dozornej rady za rok 2014 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014.
4. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015.
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: Viera Prikkelová  
Overovatelia: Alica Dostálová, Martin Zvrškovec  
Skrutátor: Viera Prikkelová

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

Predstavenstvo schvaľuje výročnú správu za rok 2014 a poveruje Františka Zvrškovca jej prednesením na RVZ. Predstavenstvo zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok 2014 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014.

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

Predstavenstvo schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014 a odporúča RVZ aby ju schválilo. Ďalej odporúča schváliť rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2014 vo výške 24 203,14€ nasledovne:

10% do rezervného fondu spoločnosti	- 2 420€
Zvyšok previesť na účet nerozdelený zisk minulých rokov	- 21 783,14€

### **K bodu 4 navrhuje:**

Predstavenstvo spolu s dozornou radou, ktorá vykonáva funkciu výboru pre audit navrhuje na schválenie pre výkon auditu spoločnosti pre rok 2015 auditorskú spoločnosť Boržík & partners, a.s., číslo licencie UDVA 354, so zodpovedným audítorom Ing. Ondrejom Boržíkom, PhD., číslo licencie SKAU 519.

V Bratislave dňa 22.5.2015

Martin Zvrškovec  
Člen predstavenstva

František Zvrškovec  
člen predstavenstva