

## **Konanie riadneho valného zhromaždenia akcionárov FRIGO, a.s., ktoré sa uskutoční dňa 24.6.2016 o 10.00 hod. v Bratislave, na Gogolovej 18**

Predstavenstvo FRIGO, a.s. na svojom zasadnutí dňa 20.4.2016 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 24.6.2016 o 10.00 hod. s miestom konania v Bratislave, na Gogolovej 18
- B. Schválilo program RVZ

### **Program:**

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia a voľba orgánov valného zhromaždenia.
2. Výročná správa predstavenstva za rok 2015, správa dozornej rady za rok 2015 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015.
4. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016.
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 Prikkellová  
Overovatelia: Alica Dostálová, Martin Zvrškovec  
Skrutátor: Viera Prikkellová

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

Predstavenstvo schvaľuje výročnú správu za rok 2015 a poveruje Františka Zvrškovca jej prednesením na RVZ. Predstavenstvo zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok 2015 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015.

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

Predstavenstvo schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015 a odporúča RVZ aby ju schválilo. Ďalej odporúča schváliť rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2015 vo výške 24 267,43€ nasledovne:

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| 10% do rezervného fondu spoločnosti                     | - 2 427€     |
| Zvyšok previesť na účet nerozdelený zisk minulých rokov | - 21 840,43€ |

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

Predstavenstvo spolu s dozornou radou, ktorá vykonáva funkciu výboru pre audit navrhuje na schválenie pre výkon auditu spoločnosti pre rok 2016 auditorskú spoločnosť Boržík & praters, a.s., číslo licencie UDVA 354, so zodpovedným audítorom Ing. Ondrejom Boržíkom, PhD., číslo licencie SKAU 519.

V Bratislave dňa 20.4.2016

Martin Zvrškovec  
Člen predstavenstva

František Zvrškovec  
člen predstavenstva