

Z á p i s
zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia akcionárov
FRIGO a.s., so sídlom 831 04 Bratislava,
Nová Rožňavská 134/A, IČO 31 379 397
zo dňa 23. Júna 2017

Prítomní: Akcionári v počte hlasov 150195 podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia a voľba orgánov valného zhromaždenia.
2. Výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2016, správa dozornej rady za rok 2016, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2016.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016.
4. Schválenie audítora overujúceho účtovnú závierku za 2017.
5. Schválenie auditorského výboru na roky 2017 – 2019.
6. Voľba členov predstavenstva.
7. Voľba členov dozornej rady.
8. Záver.

Miesto a čas konania: v Bratislave, Gogoľova 18, sídlo spoločnosti HYDRONIKA NOVA a.s., o 13.00 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 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 150195 platných hlasov, čo predstavuje 50,19% 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 150195 platných hlasov z celkového počtu 299260 hlasov, čo predstavuje 50,19 % hlasov z celkového počtu hlasov.

Ďalej predniesol nasledovný návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia:

Predseda: František Zvrškovec

Zapisovateľ: Jana Butalová

Overovatelia zápisu: Alica Dostálová

Martin Zvrškovec

Skrutátor: Jana Butalová

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 150195 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 2016 spolu so stanoviskom audítora predniesol predseda valného zhromaždenia František Zvrškovec. Súčasťou správy bola riadna individuálna účtovná závierka za rok 2016 a návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2016 vo výške -1.866.898€ jej preúčtovaním na účet neuhradená strata minulých rokov.

Správu dozornej rady o činnosti a hospodárení spoločnosti FRIGO, a.s. v roku 2016 predniesla členka dozornej rady Alica Dostálová. Odporučila prítomným schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016 a schváliť predstavenstvom predložený návrh vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2016. 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 2016 a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2016 tak ako boli prednesené.

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 150195 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 2017. Je ňou audítorská spoločnosť Boržík & partners, a.s., číslo licencie UDVA 354, so zodpovedným audítorm Ing. Ondrejom Boržíkom, PhD., číslo licencie SKAU 519.

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 150195 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, aby funkciu výboru pre audit v rokoch 2017 až 2019 vykonávala dozorná rada spoločnosti.

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 150195 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:

Vzhľadom k tomu, že pôvodným členom predstavenstva bola dňom 15. júna 2017 ukončená funkcia, do ktorej boli na funkčné obdobie piatich rokov zvolení valným zhromaždením, predstavenstvo navrhuje zvoliť ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia za nových členov predstavenstva nasledovné osoby:

1. František Zvrškovec, narodený 24.7.1948, rodné číslo 480724/207, bytom Slovanské nábřežie 40, 841 10 Bratislava, predseda
2. Martin Zvrškovec, narodený 7.8.1975, rodné číslo 750708/8424, bytom Mínešská 16, 851 10 Bratislava, člen
3. Bohumír Zvrškovec, narodený 23.10.1971, rodné číslo 711023/8751, bytom Vilova 1, 969 01 Banská Štiavnica, člen

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 150195 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:

Vzhľadom k tomu, že pôvodným členom dozornej rady bola dňom 15. júna 2017 ukončená funkcia, do ktorej boli na funkčné obdobie piatich rokov zvolení valným zhromaždením, predstavenstvo navrhuje zvoliť ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia za nových členov dozornej rady nasledovné osoby:

1. Oľga Puchoňová, narodená 2.10.1952, rodné číslo 526002/245, bytom Andrusovova 5, 851 01 Bratislava, predseda
2. Alica Dostálová, narodená 29.11.1969, rodné číslo 696129/9037, bytom Panská 6, 811 01 Bratislava, člen
3. Bohuslav Synak, narodený 31.10.1950, rodné číslo 501031/239, bytom Vavilovova 5, 851 01 Bratislava, člen.

K bodu 8 programu:

Predseda valného zhromaždenia František Zvrškovec poďakoval prítomným za účasť a zasadanie valného zhromaždenia o 13.45 hod. ukončil.

.....
Jana Butalová

Zapisovateľ a skrutátor riadneho valného zhromaždenia

.....
František Zvrškovec

Predseda riadneho valného zhromaždenia

.....
Alica Dostálová, Martin Zvrškovec

Overovatelia zápisu riadneho valného zhromaždenia