

## **Konanie riadneho valného zhromaždenia akcionárov FRIGO, a.s., ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2020 o 10.00 hod. v Bratislave, na Gogoľovej 18**

Predstavenstvo FRIGO, a.s. na svojom zasadnutí dňa 18.5.2020 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 26.6.2020 o 10.00 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 2019, správa dozornej rady za rok 2019 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019.
4. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020.
5. Odvolanie a voľba nového člena predstavenstva.
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 2019 a poveruje Františka Zvrškovca jej prednesením na RVZ. Predstavenstvo zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok 2019 a predbežnú správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019.

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

Predstavenstvo schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019 a odporúča RVZ aby ju schválilo. Ďalej odporúča schváliť použitie zisku spoločnosti za rok 2019 vo výške 12.630,03€ na úhradu strát 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 2020 auditorskú spoločnosť BPS Audit, s.r.o., číslo licencie UDVA 406, so zodpovedným audítorom Mgr. Petrom Šebestom, číslo licencie SKAU 960.

### **K bodu 5 navrhuje:**

Vzhľadom k tomu, že Bohumír Zvrškovec oznámil, že sa vzdáva funkcie člena predstavenstva, predstavenstvo navrhuje zvoliť nového člena predstavenstva, ktorým je:

1. Ingrid Riemerová, narodená 3.7.1962, rodné číslo [REDAKOVANÉ] bytom Nad lúčkami 45, 841 05 Bratislava, člen

V Bratislave dňa 18.5.2020

Martin Zvrškovec  
Člen predstavenstva

František Zvrškovec  
člen predstavenstva