

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 26. Júna 2020

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 2019, správa dozornej rady za rok 2019, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019.
4. Schválenie audítora overujúceho účtovnú závierku za rok 2020.
5. Odvolanie a voľba člena predstavenstva.
6. Záver.

Miesto a čas konania: v Bratislave, Gogoľova 18, sídlo spoločnosti HYDRONIKA NOVA a.s., o 10.00 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: Viera Prikkelová

Overovatelia zápisu: Alica Dostálová
Martin Zvrškovec

Skrutátor: Viera Prikkelová

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 2019 spolu so stanoviskom audítora predniesol predseda valného zhromaždenia František Zvrškovec. Súčasťou správy bola riadna individuálna účtovná závierka za rok 2019 a návrh na použitie zisku spoločnosti za rok 2019 vo výške 12.630,03€ na krytie strát minulých období.

Správu dozornej rady o činnosti a hospodárení spoločnosti FRIGO, a.s. v roku 2019 predniesla členka dozornej rady Alica Dostálová. Odporučila prítomným schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019 a schváliť predstavenstvom predložený návrh rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2019.

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 2019 a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2019 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 2020. Je ňou spoločnosť BPS Audit, s.r.o., číslo licencie UDVA 406, so zodpovedným audítorom Mgr. Petrom Šebestom, číslo licencie SKAU 960.

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:

Vzhľadom k tomu, že Bohumír Zvrškovec oznámil doporučeným listom doručeným dňa 9.4.2020 na adresu sídla spoločnosti svoje rozhodnutie opatrené overeným podpisom, že sa vzdáva funkcie člena predstavenstva, predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu tento dokument k prerokovaniu. Zároveň predkladá návrh na vymenovanie nového člena predstavenstva, ktorým je:

Ingrid Riemerová, narodená 03.07.1962, rodné číslo [REDACTED], bytom Nad lúčkami 45, 841 05 Bratislava, 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 berie na vedomie rozhodnutie Bohumíra Zvrškovca o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva, ktorého funkcia končí dňom 26.6.2020 a zároveň schvaľuje prednesený návrh na nového člena predstavenstva, ktorého funkcia začína dňom 27.6.2020.

K bodu 6 programu:

Predseda valného zhromaždenia František Zvrškovec poďakoval prítomným za účasť a zasadanie valného zhromaždenia o 10.30 hod. ukončil.

.....
Viera Prikkellova

Zapisovateľ a skrutátor riadneho valného zhromaždenia

.....
František Zvrškovec

Predseda riadneho valného zhromaždenia

.....
Alica Dostálová, Martin Zvrškovec

Overovatelia zápisu riadneho valného zhromaždenia