

Konanie riadneho valného zhromaždenia akcionárov FRIGO, a.s., ktoré sa uskutoční dňa 24.6.2022 o 10.00 hod. v Bratislave, na Gogoľovej 18

Predstavenstvo FRIGO, a.s. na svojom zasadnutí dňa 13.5.2022 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 24.6.2022 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 2021, správa dozornej rady za rok 2021 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021.
4. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022.
5. Voľba členov výboru pre audit.
6. Voľba členov predstavenstva.
7. Voľba členov dozornej rady.
8. 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 2021 a poveruje Františka Zvrškovca jej prednesením na RVZ. Predstavenstvo zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok 2021 a predbežnú správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021.

K bodu 3 navrhuje:

Predstavenstvo schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 a odporúča RVZ aby ju schválilo. Ďalej odporúča schváliť použitie zisku spoločnosti za rok 2021 vo výške 10.308,06€ na doplnenie rezervného fondu.

K bodu 4 navrhuje:

Predstavenstvo spolu s dozornou radou, ktorá vykonáva funkciu výboru pre audit navrhuje na schválenie pre výkon auditu spoločnosti pre rok 2022 audítorskú spoločnosť Boržík & partners, a.s., číslo licencie UDVA 354, so zodpovedným audítorom Ing. Ondrejom Boržíkom, PhD., číslo licencie SKAU 519.

K bodu 5 navrhuje:

Predstavenstvo navrhuje, aby funkciu výboru pre audit vykonávala dozorná rada spoločnosti.

K bodu 6 navrhuje:

Vzhľadom k tomu, že dvom pôvodným členom predstavenstva bude ukončená funkcia dňa 23. júna 2022 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 nábrežie 40, 841 10 Bratislava, predseda
2. Martin Zvrškovec, narodený 7.8.1975, rodné číslo 750708/8424, bytom Mínešská 16, 851 10 Bratislava, člen

K bodu 7 navrhuje:

Vzhľadom k tomu, že všetkým pôvodným členom dozornej rady bude ukončená funkcia dňom 23. júna 2022 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
2. Alica Dostálová, narodená 29.11.1969, rodné číslo 696129/9037, bytom Panská 6, 811 01 Bratislava
3. Bohuslav Synak, narodený 31.10.1950, rodné číslo 501031/239, bytom Vavilovova 5, 851 01 Bratislava

V Bratislave dňa 13.5.2022

Martin Zvrškovec
Člen predstavenstva

František Zvrškovec
člen predstavenstva