

Konanie riadneho valného zhromaždenia akcionárov FRIGO, a.s., ktoré sa uskutoční dňa 16.6.2023 o 10.00 hod. v Bratislave, na Gogoľovej 18

Predstavenstvo FRIGO, a.s. na svojom zasadnutí dňa 5.5.2023 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 16.6.2023 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 2022, správa dozornej rady za rok 2022 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022.
4. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023.
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 Prikkelová
Overovatelia: Alica Dostálová, Martin Zvrškovec
Skrutátor: Viera Prikkelová

K bodu 2 navrhuje:

Predstavenstvo schvaľuje výročnú správu za rok 2022 a poveruje Františka Zvrškovca jej prednesením na RVZ. Predstavenstvo zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok 2022 a predbežnú správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022.

K bodu 3 navrhuje:

Predstavenstvo schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022 a odporúča RVZ aby ju schválilo. Ďalej odporúča schváliť použitie zisku spoločnosti za rok 2022 vo výške 23.306,87€ nasledovne:

- 2.331€ - povinný prídel do RF
- 20.975,87 – použiť na vysporiadanie strát spoločnosti minulých období

K bodu 4 navrhuje:

Predstavenstvo spolu s dozornou radou, ktorá vykonáva funkciu výboru pre audit navrhuje na schválenie pre výkon auditu spoločnosti pre rok 2023 audítorskú spoločnosť BPS Audit, s.r.o., číslo licencie UDVA 406, so zodpovedným audítorom Mgr. Petrom Šebestom, číslo licencie SKAU 960.

V Bratislave dňa 5.5.2023

Martin Zvrškovec
Člen predstavenstva

František Zvrškovec
člen predstavenstva