

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 16. Júna 2023

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 2022, správa dozornej rady za rok 2022, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2022.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022.
4. Schválenie audítora overujúceho účtovnú závierku za 2023.
5. 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 predseda 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 2022 spolu so stanoviskom audítora predniesol predseda valného zhromaždenia František Zvrškovec. Súčasťou správy bola riadna individuálna účtovná závierka za rok 2022 a návrh na 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

Správu dozornej rady o činnosti a hospodárení spoločnosti FRIGO, a.s. v roku 2022 predniesla členka dozornej rady Alica Dostálová. Odporučila prítomným schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022 a schváliť predstavenstvom predložený návrh použitia zisku spoločnosti za rok 2022.

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 2022 a návrhu na použitie zisku spoločnosti za rok 2022 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 2021. Je ňou audítorská spoločnosť BPS Audit, s.r.o., číslo licencie UDVA 406, so zodpovedným audítorm 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:

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

.....
Viera Prikkelová

Zapisovateľ a skrutátor riadneho valného zhromaždenia

.....
František Zvrškovec

Predseda riadneho valného zhromaždenia

.....
Alica Dostálová, Martin Zvrškovec

Overovatelia zápisu riadneho valného zhromaždenia