

Konanie riadneho valného zhromaždenia akcionárov FRIGO, a.s., ktoré sa uskutoční dňa 28.6.2024 o 10.00 hod. v Bratislave, na Gogoľovej 18

Predstavenstvo FRIGO, a.s. na svojom zasadnutí dňa 15.5.2024 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 28.6.2024 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 2023, správa dozornej rady za rok 2023 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2023.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023.
4. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2024.
5. Voľba členov výboru pre audit.
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: Miroslava Andrášiková
Overovateľia: Alica Dostálová, Martin Zvrškovec
Skrutátor: Miroslava Andrášiková

K bodu 2 navrhuje:

Predstavenstvo schvaľuje výročnú správu za rok 2023 a poveruje Františka Zvrškovca jej prednesením na RVZ. Predstavenstvo zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok 2023 a správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2023.

K bodu 3 navrhuje:

Predstavenstvo schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 a odporúča RVZ aby ju schválilo. Ďalej odporúča schváliť vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2023 vo výške - 330.735,25€ jej preúčtovaním na účet nerozdelený zisk 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 2024 audítorskú spoločnosť BPS Audit, s.r.o., číslo licencie UDVA 406, so zodpovedným audítorom Mgr. Petrom Šebestom, číslo licencie SKAU 960.

K bodu 5 navrhuje:

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

V Bratislave dňa 15.5.2024

Martin Zvrškovec
Člen predstavenstva

František Zvrškovec
člen predstavenstva