

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 28. Júna 2024

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 2023, správa dozornej rady za rok 2023, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2023.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023.
4. Schválenie audítora overujúceho účtovnú závierku za 2024.
5. Voľba členov výboru pre audit.
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 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:	Miroslava Andrášiková
Overovatelia zápisu:	Alica Dostálová Martin Zvrškovec
Skrutátor:	Miroslava Andrášiková

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 2023 spolu so stanoviskom audítora predniesol predseda valného zhromaždenia František Zvrškovec. Súčasťou správy bola riadna individuálna účtovná závierka za rok 2023 a návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2023 vo výške -330.735,25€ jej preúčtovaním na účet neuhradených strát spoločnosti minulých období.

Správu dozornej rady o činnosti a hospodárení spoločnosti FRIGO, a.s. v roku 2023 predniesla členka dozornej rady Alica Dostálová. Odporučila prítomným schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023 a schváliť predstavenstvom predložený návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2023.

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 2023 a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2023 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 2024. Je ňou audítorská 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:

Predseda valného zhromaždenia František Zvrškovec predniesol návrh predstavenstva, aby funkciu výboru pre audit aj naďalej vykonávala dozorná rada spoločnosti.

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 6 programu:

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

.....
Miroslava Andrášiková

Zapisovateľ a skrutátor riadneho valného zhromaždenia

.....
František Zvrškovec

Predseda riadneho valného zhromaždenia

.....
Alica Dostálová, Martin Zvrškovec

Overovatelia zápisu riadneho valného zhromaždenia

