



PRO POPULO PP a. s., IČO 170 84 725, Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel: Sa, vložka číslo:30/P

UZNESENIA

**z riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti PRO POPULO PP a.s. konaného
dňa 22. apríla 2010 v penzióne APROPO v Spišskej Sobote**

1. Obchodné meno spoločnosti : **PRO POPULO PP a. s.**
2. Sídlo spoločnosti : **Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**
3. Miesto a čas konania VZ : **Penzión APROPO Spišská Sobota, dňa 22.4.2010 od 9,00**
4. Prítomní: - akcionári podľa prezenčnej listiny a členovia predstavenstva a členovia dozornej rady
5. Program rokovania valného zhromaždenia

- Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
- Výročná správa spoločnosti za rok 2009 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2009
- Správa dozornej rady k riadnej účtovnej závierke a stavu majetku spoločnosti
- Schválenie výročnej správy za rok 2009, riadnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku za rok 2009
- Odvolanie a voľba členov dozornej rady na nové funkčné obdobie
- Informácia o podnikateľskom zámere na rok 2010

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie akcionárov zvolilo orgány valného zhromaždenia nasledovne:

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| Predseda valného zhromaždenia | : | Ing. Peter Slimák |
| Zapisovateľ | : | Lucia Masloviaková |
| Overovatelia zápisnice | : | Štefan Petrík a Miriam Slimáková |
| Skrutátor | : | Marta Oravcová a Ing. Emil Jamrich |

Uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie akcionárov schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2009, riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2009, rozdelenie zisku za rok 2009 tak ako to navrhlo predstavenstvo spoločnosti.

Uznesenie č. 3:

Valné zhromaždenie akcionárov v súvislosti s ukončením funkčného obdobia odvolalo z funkcie členov dozornej rady JUDr. Ľudovíta Kaletu a Ing. Emila Jamrich.

Uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie pre nové funkčné obdobie schválilo za členov dozornej rady spoločnosti:

- Miriam Slimákovú narodenú 7.2.1980, Ľ. Svodobu 2499/64, 058 01 Poprad,
- Ing. Emila Jamricha narodeného 7.7.1960, 034 01 Liptovská Štiavnica 407

Za zamestnancov na základe výsledkov volieb zamestnancov spoločnosti bola zvolená za členku dozornej rady:

- Lucia Masloviaková narodená 19.11.1982, bytom Suchoňova 29, 058 01 Poprad

Uznesenie č. 5:

Valné zhromaždenie akcionárov vzalo na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere na rok 2010.

V Poprade : 22 apríla 2010