

## Návrh predstavenstva spoločnosti **PRO POPULO PP a.s.**

so sídlom Nám.sv.Egídia 78, 058 01 Poprad, IČO 170 84 725, zapísaná v OR OS Prešov oddiel: Sa, vložka číslo 30/P

### **Predkladá tieto návrhy na uznesenia:**

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 1 programu RVZ, aby prijalo a zvolilo nasledovné:**

Valné zhromaždenie v zmysle ustanovenia § 188 odst. 1 zákona 513/1991 Zb. volí:

- za predsedu valného zhromaždenia: Ing. Kristiána Slimáka
- za zapisovateľa : Ing. Jozefa Šiškoviča
- za overovateľov zápisnice : Mgr. Ľubomíra Štefaňáka, Mgr. Pavla Ondríka
- za osobu poverenú sčítaním hlasov: Ing. Jozefa Jendrucha PhD.

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 2 programu RVZ, aby prerokovalo a vzalo na vedomie nasledovné:**

Valné zhromaždenie prerokovalo a vzalo na vedomie účtovnú závierku za rok 2018, Výročnú správu za rok 2018, správu audítora a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018.

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 3 programu RVZ, aby vzalo na vedomie nasledovné:**

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie správu dozornej rady za rok 2018.

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 4 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:**

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018.

Zisk spoločnosti za rok 2018 predstavuje hodnotu 85.517,20 € návrh na rozdelenie predložený predstavenstvom:

- 1.000 € do fondu na podporu charity
- 5.000 € do fondu predstavenstva
- 2.000 € do fondu na krytie rizík
- 24.517,20 € z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na doplnenie rezervného fondu
- 53.000 € z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na nerozdelený zisk minulých rokov

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 5 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:**

Valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na rok 2019, auditorskú spoločnosť ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o.

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 6 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:**

Valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti o 207.360 € stiahnutím z obehu vlastných akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe v počte 10.368 kusov akcií v menovitej hodnote 20 € držaných v majetku spoločnosti.

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 7 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:**

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti schválených valným zhromaždením dňa 22.júna 2016 takto:

Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti:

1. v článku III. Základné imanie spoločnosti a akcie sa mení odsek 1 nasledovne:  
Základné imanie spoločnosti je **1.797.744 €** (slovom jeden milión sedemstodeväťdesiatšesťtisíc sedemsto štyridsaťštyri EUR).
2. v článku III. Základné imanie spoločnosti a akcie sa mení odsek 3. nasledovne:  
Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 89.792 (slovom osemdesiatdeväťtisíc sedemsto deväťdesiatdva) kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 20 € (slovom dvadsať EUR) a 7 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 272 € (slovom dvestosedemdesiatdva EUR).
3. Oprava chybného číslovania odsekov v článku VII. Valné zhromaždenie:
  - a. označenie odseku 5 A) sa mení na 5.1 a odseku 5 B) sa mení na 5.2 a odsekov a), b), c) v časti A) sa mení na 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3
  - b. duplicitné označenie druhého odseku 5 mení na 6 a následne sa upraví i označenia ďalších odsekov (6 na 7, 7 na 8, 8 na 9).

- c. znenie duplicitného odseku 5 zmeneného na odsek 6 sa kvôli odkazom na prečíslované odseky mení vrátane číslovania nasledovne:
  - 6. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 5.1.2 tohto článku, zvolá predstavenstvo valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Pri zvolávaní mimoriadneho valného zhromaždenia neplatia časové limity vzťahujúce sa na zverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia uvedené v ods. 7 tohto článku.
- 4. V článku VIII. Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia sa odsek 7 rozdelí na dva odseky, pričom jeho druhá časť sa stane samostatným odsekom v znení vrátane číslovania nasledovne:
  - 8. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 7 tohto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.
- 5. Článok XI. Dozorná rada sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16 v znení:

Dozorná rada vykonáva činnosti Výboru pre audit.
- 6. Oprava chybného číslovania článkov:

V Stanovách sa upraví označenia Článkov XXI., XXI. A XXII. na XXI., XXII. a XXIII.
- 7. V prečíslovanom článku XXII. na XXIII. sa za ods. 4 dopĺňa ods. 5 v znení: Rušia sa Stanovy v platnom znení zo dňa 22.júna 2016 a spoločnosť vydáva úplnú edíciu Stanov vrátane zmien schválených valným zhromaždením dňa 07. júna 2019. Toto znenie stanov nadobúda platnosť dňom schválenia riadnym valným zhromaždením 07. júna 2019 v Poprade.

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 8 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:**

V súvislosti s uplynutím funkčného obdobia súčasných členov dozornej rady valné zhromaždenie odvoláva z funkcie členov dozornej rady: Miriam Slimákovú, Ing. Jozefa Jendrucha PhD. a Mgr. Pavla Ondríka

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 9 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:**

Valné zhromaždenie pre nové funkčné obdobie zvolilo za členov dozornej rady:

Miriam Slimákovú, Košická 3449/15, 058 01, Poprad - Spišská Sobota, Ing. Jozefa Jendrucha PhD, Mlynská 3, 053 42, Krompachy a Ing. Petra Petrika, Záhradná 416/6, 053 14, Spišský Štvrtok

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 10 programu RVZ, aby vzalo na vedomie nasledovné:**

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2019.