

## 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. Petra Petrika
- za overovateľov zápisnice: Mgr. Ľubomíra Štefaňáka, Miriam Slimákovú
- 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 2019, Výročnú správu za rok 2019, správu audítora a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019.

**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 2019.

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

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019.

Zisk spoločnosti za rok 2019 predstavuje hodnotu 673,16 € návrh na rozdelenie predložený predstavenstvom:

- 100 € do fondu na podporu charity
- 100 € do fondu predstavenstva
- 100 € do fondu na krytie rizík
- 173,16 € z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na doplnenie rezervného fondu
- 200 € 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 2020, auditorskú spoločnosť TATRA-AUDIT, spol. s r.o., licencia SKAU č. 60, Hroncova 2, 04001 Košice, IČO: 31 699 413.

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

Valné zhromaždenie rozhodlo, že statuty spoločnosti sa menia s účinnosťou od dňa schválenia takto:

- označenie článku III. sa mení takto: „*Základné imanie spoločnosti a akcie, prevoditeľnosť akcií*“,
- v článku III. sa za bod 13. vkladajú nové body 14. až 23., ktoré znejú nasledovne:

„14. Spoločnosť má v prípade zámeru akcionára previesť vlastnícke právo k akciám predkupné právo na tieto akcie.

15. Prevoditeľnosť akcií vydaných spoločnosťou je obmedzená. Akcie spoločnosti možno previesť len s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti, pričom o udelení alebo neudelení súhlasu na prevod akcií rozhodne predstavenstvo najneskôr do 60 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií spoločnosti (ďalej len „Žiadosť o udelenie súhlasu“). Predstavenstvo rozhodne o udelení alebo neudelení súhlasu s prevodom akcií (ďalej len „Rozhodnutie“) a odošle o tom oznámenie akcionárovi písomne najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia Rozhodnutia doporučenou poštou na adresu akcionára uvedenú v Žiadosti o udelenie súhlasu.

16. Žiadosť o udelenie súhlasu musí obsahovať:

- meno, priezvisko, adresa a rodné číslo, resp. obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO akcionára,
- meno, priezvisko, adresa a rodné číslo, resp. obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO potenciálneho nadobúdateľa,
- počet akcií, ktoré majú byť predmetom prevodu,
- údaj, či sa jedná o odplatný alebo bezodplatný prevod a pri odplatnom prevode aj výšku ponúkanej odplaty,
- adresu akcionára pre zaslanie oznámenia o Rozhodnutí,

- dátum a podpis akcionára.

17. Neoddeliteľnou súčasťou Žiadosti o udelenie súhlasu musí byť písomná ponuka akcionára na prevod akcií adresovaná predstavenstvu spoločnosti (ďalej len „Ponuka predkupného práva“) za účelom realizácie predkupného práva vyplývajúceho z bodu 14. Predstavenstvo môže rozhodnúť, že spoločnosť predkupné právo využíva a v tom prípade vydá Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevod akcií, v ktorom určí ako nadobúdateľa spoločnosť. V prípade, ak predstavenstvo rozhodne, že spoločnosť predkupné právo nevyužíva, rozhodne o udelení alebo neudelení súhlasu na prevod akcií po posúdení dôvodov uvedených v bode 21.

18. Ak predstavenstvo udelí súhlas na prevod akcií, uvedie v písomnom súhlase tiež podmienky, ktoré uviedol v Žiadosti o udelenie súhlasu žiadajúci akcionár a ktoré musia byť dodržané pri prevode akcií.

19. Prevod akcií v rozpore s ustanoveniami stanov, vrátane prevodu po udelení súhlasu, pri ktorom skutočnosť nezodpovedá údajom uvedeným v Žiadosti o udelenie súhlasu je neplatný.

20. Ak predstavenstvo neudelí písomný súhlas na prevod akcií, uvedie v Rozhodnutí aj dôvod neudelenia súhlasu. Ak predstavenstvo spoločnosti nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu na prevod akcií v lehote určenej v bode 15., platí, že súhlas bol udelený.

21. Dôvodom neudelenia súhlasu predstavenstva spoločnosti na prevod akcií môže byť len:

- a) že Žiadosť o udelenie súhlasu neobsahuje všetky náležitosti podľa bodu 16. a 17. alebo Žiadosť o udelenie súhlasu podala osoba, ktorá na to nie je oprávnená,
- b) porušenie predkupného práva,
- c) že osoba potenciálneho nadobúdateľa akcií má zhodný alebo podobný predmet činnosti ako spoločnosť (konkurencia),
- d) že osoba potenciálneho nadobúdateľa je priamo alebo nepriamo ovládaná (33% a viac) osobou, ktorá má zhodný alebo podobný predmet činnosti ako spoločnosť (konkurencia) alebo s ňou spoločne ovládaná (33% a viac) inou osobou,
- e) že osoba potenciálneho nadobúdateľa akcií priamo alebo nepriamo ovláda (33% a viac) inú osobu, ktorá má zhodný alebo podobný predmet činnosti ako spoločnosť (konkurencia),
- f) osoba potenciálneho nadobúdateľa koná v zhode s osobou, ktorá má zhodný alebo podobný predmet činnosti ako spoločnosť (konkurencia),
- g) nie je zrejmé, resp. je sporné, kto má právo previesť akcie spoločnosti, ktorých sa Žiadosť o udelenie súhlasu týka,
- h) dôvodná obava, že prevod akcií by mohol mať negatívne dôsledky na hodnotu ostatných akcií spoločnosti,
- i) ak osoba potenciálneho nadobúdateľa nespĺňa podmienky určené stanovami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi na nadobudnutie akcií spoločnosti,
- j) nadobudnutie akcií spoločnosti potenciálnym nadobúdateľom by ohrozilo alebo poškodilo oprávnené záujmy spoločnosti,
- k) podozrenie, že prevod akcií smeruje alebo môže mať za následok poškodenie práv alebo vznik škody spoločnosti alebo jej akcionárov.

22. Ak predstavenstvo neudelí súhlas na prevod akcií z dôvodu uvedeného v bode 21. písm. a), môže akcionár po odstránení nedostatkov uvedených v odôvodnení Rozhodnutia podať Žiadosť o udelenie súhlasu znova.

23. Ak predstavenstvo neudelí súhlas na prevod akcií z niektorého z dôvodov uvedených v bode 21. písm. c) až k), je spoločnosť na základe písomnej žiadosti akcionára povinná odkúpiť akcie, ktoré boli predmetom Žiadosti o udelenie súhlasu, za kúpnu cenu primeranú ich hodnote. Žiadosť o odkúpenie akcií musí akcionár doručiť spoločnosti do jedného mesiaca odo dňa doručenia Rozhodnutia akcionárovi. Pri určení primeranej ceny sa primerane použije ustanovenie § 218j ods. 4 Obchodného zákonníka

- v článku III. sa doterajší bod 14. označuje ako bod 24.

- v článku VIII. sa za doterajší bod 9. vkladajú body 10. až 12. v tomto znení:

10. V prípade zásahu vyššej moci, ak predstavenstvo nie je spôsobilé alebo schopné zvoliť riadne valné zhromaždenie, toto je zvolané dozornou radou. V prípade nutnosti voľby nového člena predstavenstva z dôvodu zásahu vyššej moci, musí byť odvolaný aj druhý doterajší člen predstavenstva a zvolení musia byť obaja členovia predstavenstva.

11. V prípade zásahu vyššej moci, ak valné zhromaždenie nemôže viesť nim poverený člen predstavenstva, až do zvolenia predsedu valného zhromaždenia toto vedie ďalší člen

predstavenstva, a v prípade ak ho nemôže viesť ani tento, je ako ďalšia osoba poverená dočasným vedením valného zhromaždenia predseda dozornej rady.

12. V prípade zásahu vyššej moci, ak predstavenstvo nie je spôsobilé alebo schopné zmeniť kandidátov podľa pripomienok akcionárov, ako je to uvedené v bode 6., toto je možné zmeniť rozhodnutím dozornej rady spolu s ostávajúcimi členom predstavenstva. Pri rovnosti hlasov sa prihláda na hlasovanie člena predstavenstva.
- v článku IX. sa doterajší bod 7 nahrádza týmto znením: *Dvojtretinová väčšina hlasov sa nevyžaduje pri doplňujúcej voľbe člena dozornej rady.*
  - v článku IX: sa doterajší bod 8. nahrádza týmto znením: *O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti vlastniacich akcie na meno.*
  - v článku X. sa doterajší bod 2. nahrádza týmto znením: *Predstavenstvo má dvoch členov.*
  - v článku X. sa ruší doterajší bod 4.
  - v článku X. sa doterajší bod 5. nahrádza týmto znením: *Člen predstavenstva môže z funkcie odstúpiť len ak o to požiada písomne predstavenstvo a oznámi svoje odstúpenie dozornej rade. Predstavenstvo je následne povinné neodkladne zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s programom voľby nového člena predstavenstva. Výkon jeho funkcie končí voľbou nového člena predstavenstva.*
  - v článku X. sa doterajší bod 6. nahrádza týmto znením: *Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva. Predseda alebo prokurista je povinný zvolať predstavenstvo vždy, ak o to požiada ktorýkoľvek člen predstavenstva alebo ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou zaslanou členom predstavenstva. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas a miesto konania a program rokovania. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú na jeho zasadnutí prítomní obaja členovia, či už osobne alebo na základe plnej moci. Zasadania predstavenstva sa zúčastňuje aj prokurista spoločnosti.*
  - v článku X. sa ruší doterajší bod 7.
  - v článku X. sa doterajší bod 8. nahrádza týmto znením: *Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovali obaja členovia predstavenstva. V prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže byť rozhodnutie predstavenstva nahradené prehlásením členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia.*
  - v článku X. sa doterajšie body 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. a 15., prečísľujú na body č. 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13.
  - v článku XXIII. sa dopĺňa nový bod 9., ktorý znie: *Riadne valné zhromaždenie schválilo dňa 17.12.2020 zmenu stanov uznesením číslo 6. Toto úplné znenie stanov bolo vyhotovené v súlade s ustanovením § 173 ods. 3 Obchodného zákonníka ku dňu 17.12.2020.*

**Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie úplného znenia stanov spoločnosti v znení schválených zmien. Na prijatie zmien stanov je potrebná 2/3 väčšina hlasov akcionárov oboch typov akcií. Na prijatie zmien stanov – obmedzenie prevoditeľnosti akcií (navrhované zmeny v článku III.), je potrebná 2/3 väčšina hlasov všetkých akcionárov.**

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

Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie členov predstavenstva: Ing. Kristiána Slimáka, Ing. Jozefa Šiškovíča a Mgr. Ľubomíra Štefánika.

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

Valné zhromaždenie volí za členov predstavenstva:

Ing. Kristiána Slimáka, nar. 17.12.1976, trvale bytom Liptovská 3195/34, Poprad-Veľká, 058 01

Ing. Petra Petrika, nar. 25.09.1985, trvale bytom Záhradná 416/6, Spišský Štvrtok, 053 14

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

Valné zhromaždenie určuje zo zvolených členov predstavenstva za predsedu predstavenstva:

Ing. Kristiána Slimáka, nar. 17.12.1976, trvale bytom Liptovská 3195/34, Poprad-Veľká, 058 01

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

Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie členov dozornej rady: Ing. Petra Petrika, Ing. Jozefa Jendrucha, PhD. a Miriam Slimákovú.

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 11 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:**

Valné zhromaždenie volí za členov dozornej rady:

Ing. Jozefa Jendrucha PhD, nar. 23.03.1960, trvale bytom Mlynská 1136/3, Krompachy, 053 42

Mgr. Ľubomíra Štefánika, nar. 18.08.1965, trvale bytom Pastuchov 25, 920 63

Miriam Slimákovú, nar. 07.02.1980, trvale bytom Košická 3449/15, Poprad - Spišská Sobota, 058 01

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 12 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:**

Valné zhromaždenie ruší Uznesenie č. 7 mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2019 v znení: *Mimoriadne valné zhromaždenie udeľuje podľa § 161a ods.2 Obchodného zákonníka súhlas s nadobudnutím vlastných akcií spoločnosti PRO POPULO PP a.s., so sídlom Nám. sv. Egidia 78, 058 01 Poprad, IČO: 17 084 725, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka 30/P do majetku spoločnosti v počte 10.000 kusov. Valné zhromaždenie stanovuje lehotu 18 mesiacov odo dňa ukončenia obchodovania s akciami vydanými spoločnosťou na Burze cenných papierov Bratislava, a.s., počas ktorej môže spoločnosť takto vlastné akcie nadobúdať za cenu 8 EUR za jednu akciu, čo je najnižšia a zároveň aj najvyššia cena.*

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 13 programu RVZ, aby vzalo na vedomie nasledovné:**

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2020.

Ing. Kristián Slimák  
predseda predstavenstva

Mgr. Ľubomír Štefánik  
člen predstavenstva