

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 2020, Výročnú správu za rok 2020, správu audítora a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2020.

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 2020.

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

Valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti o 409.840 € stiahnutím z obehu vlastných kmeňových akcií na meno v listinnej podobe ("Akcie A") v počte 20.492 kusov akcií v menovitej hodnote 20 € držaných v majetku spoločnosti.

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

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti schválených valným zhromaždením dňa 17.decembra 2020 takto:

v článku II. ods.1 sa vypúšťa z predmetu podnikania:

- výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane

v článku III. ods.1 sa súčasné znenie nahrádza novým:

1. Základné imanie spoločnosti je 1.387.904 € (slovom jeden milión tristoosemdesiatšesťtisíc deväťstoštyri EUR).

v článku III. ods.3 sa súčasné znenie nahrádza novým:

3. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 69.300 (slovom šesťdesiatdeväťtisíc tristo) kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 20 € (slovom dvadsať EUR) (ďalej aj len „Akcie A“) a 7 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 272 € (slovom dvestosedemdesiatdva EUR) (ďalej aj len „Akcie B“). S akciou je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto stanov spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti a právo na zisk a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. S akciou je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.

v článku XXIII. sa dopĺňa nový bod 10., ktorý znie:

„Riadne valné zhromaždenie schválilo dňa 08.07.2021 zmenu stanov uznesením číslo 5.“.

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

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2020.

Valné zhromaždenie schvaľuje zúčtovanie a vyrovnanie straty výsledku hospodárenia za rok 2020 nasledovne:

- 264.189,68 € zaúčtovať z účelového fondu na krytie rizík
- 54.197,02 € zaúčtovať z Nerozdeleného zisku minulých rokov
- 280.038,39 € zaúčtovať zo zníženia základného imania (úhrada strát z predchádzajúcich období)
- 93.873,61 € umorenie straty z budúcich ziskov Spoločnosti, previesť na účet Neuhradená strata minulých období

Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie úplného znenia stanov spoločnosti v znení schválených zmien. Na prijatie zmien stanov je potrebná 2/3 väčšina prítomných hlasov akcionárov oboch typov akcií.

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

Valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na rok 2021, 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. 8 programu RVZ, aby vzalo na vedomie nasledovné:

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2021.



.....
Ing. Kristián Slimák
predseda predstavenstva



.....
Ing. Peter Petrik
člen predstavenstva