

## 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, Míriam 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 2021, Výročnú správu za rok 2021, správu audítora a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021.

**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 2021.

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

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021.

Zisk spoločnosti za rok 2021 predstavuje hodnotu 307.056,76 € po zdanení. Návrh na rozdelenie zisku:

- 30.706 € z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na doplnenie rezervného fondu
- 93.873,61 € na vysporiadanie účtovnej straty minulých období
- 43.697,60 € na rozdelenie zisku akcionárom a tantiemy
  - 34.500 € na vyplatenie pre vlastníkov akcií typu A (0,50 € na 1 akciu)
  - 47,60 € na vyplatenie pre vlastníkov akcií typu B (13,60 € na 1 akciu)
  - 9.000 € tantiemy orgánom spoločnosti
- 50.000 € do fondu predstavenstva
- 88.779,55 € na nerozdelený zisk minulých období

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

Valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na rok 2022, 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 vzalo na vedomie nasledovné:**

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2022.

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

Valné zhromaždenie zvolilo za odstupujúceho člena dozornej rady, Mgr. Ľubomíra Štefaňáka, nového člena dozornej rady:

Mgr. Dušana Škrabeka, nar. 19.02.1968, bytom: Hladovka č. 36, 027 13, Hladovka



.....  
Ing. Kristián Slimák  
predseda predstavenstva



.....  
Ing. Peter Petrik  
člen predstavenstva