**Predstavenstvo akciovej spoločnosti OSIVO a.s. so sídlom Kalinčiakova 2391, 960 03 Zvolen, IČO: 31 562 965, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd Sa, vložka 104/S (ďalej len „Spoločnosť“)**

**navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 29.06.2018 o 8,30 hod. v sídle Spoločnosti, aby hlasovalo o týchto uzneseniach k jednotlivým bodom programu**

1. **Otvorenie a kontrola spôsobilosti uznášať sa**

K bodu 1. programu riadneho valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia - poverený člen predstavenstva privíta prítomných akcionárov, otvorí riadne valné zhromaždenie a podľa počtu akcií prítomných akcionárov konštatuje či valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

1. **Voľba orgánov Riadneho valného zhromaždenia-predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených ščítaním hlasov**

K bodu 2. programu riadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 1.**

**Riadne valné zhromaždenie volí za svojho predsedu ...............................................,**

**za zapisovateľa....................................., za overovateľov zápisnice..............................**

**................................................., osoby poverené sčítaním hlasov ..................................**

1. **Prerokovanie Výročnej správy akciovej spoločnosti za rok 2017, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 a návrhu rozhodnutia o použití zisku za rok 2017**

K bodu 3. programu riadneho valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia – vystúpi poverený člen predstavenstva, ktorý prednesie výročnú správu za rok 2017, prednesie hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017. K výročnej správe predstavenstva predstavenstvo uvádza, že ju schválilo na svojom zasadnutí, a preto k nej nemá žiadne výhrady. K riadnej individuálnej účtovnej závierke, ktorej zostavenie predstavenstvo zabezpečuje taktiež predstavenstvo nemá výhrady. Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhuje použitie zisku za rok 2017 nasledovne:

**Výsledok hospodárenia – zisk: 352 736,62 €**

Zákonný rezervný fond 35 273,70 €

Rezervný fond na nákup vlastných akcií 3 500,- €

Úhrada strát minulých rokov: 313 962,92 €

Dividendy: 0,00 €

Tantiémy: 0,00 €

Nerozdelený zisk minulých rokov: 0,00 €

1. **Prerokovanie správy dozornej rady za rok 2017, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a výrok audítora**

K bodu 4. Programu riadneho valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia – vystúpi poverený člen dozornej rady, ktorý prednesie správu dozornej rady a obsah správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017.

1. **Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017**

K bodu 5. Programu riadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 2.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu 31.12.2017.**

1. **Schválenie návrhu  rozhodnutia o použití zisku za rok 2017**

**K bodu 6. Programu riadneho valného zhromaždenia:**

**Uznesenie č. 3.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje použitie zisku nasledovne:**

**Výsledok hospodárenia – zisk: 352 736,62 €**

**Zákonný rezervný fond 35 273,70 €**

**Rezervný fond na nákup vlastných akcií 3 500,- €**

**Úhrada strát minulých rokov: 313 962,92 €**

**Dividendy: 0,00 €**

**Tantiémy: 0,00 €**

**Nerozdelený zisk minulých rokov: 0,00 €**

1. **Schválenie Výročnej správy za rok 2017**

K bodu 7. Programu riadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 4.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu za rok 2017**

1. **Zrušenie výboru pre audit**

K bodu 8. Programu riadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 5.**

**Riadne valné zhromaždenie ruší výbor pre audit zriadený na VZ spoločnosti dňa 16.5.2008 s tým, že na základe § 34 bod 5 d) Zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite činnosti výboru pre audit vykonáva dozorná rada.**

1. **Prerokovanie a schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky za rok 2018**

K bodu 8 Programu riadneho valného zhromaždenia:

Dozorná rada predložila Riadnemu Valnému zhromaždeniu návrh na určenie audítora pre rok 2018.

**Uznesenie č. 6.**

**V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora pre rok 2018 INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o., J. Kozačeka 5, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 257/S, Licencia SKAU č. 25, 960 01 Zvolen.**

Vo Zvolene, dňa 10.05.2018

**Predstavenstvo OSIVO a.s.**