

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 29.06.2020 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.

2. Voľba orgánov Riadneho valného zhromaždenia-predseda riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním 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**
.....

3. Prerokovanie Výročnej správy akciovej spoločnosti za rok 2019, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a návrhu rozhodnutia o použití zisku za rok 2019

K bodu 3. programu riadneho valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia – vystúpi poverený člen predstavenstva, ktorý prednesie výročnú správu za rok 2019, prednesie hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019. 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 2019 nasledovne:

Výsledok hospodárenia – zisk:	182 826,92 €
Zákonný rezervný fond	18 282,69 €
Úhrada strát minulých rokov:	164 544,23 €
Dividendy:	0,00 €
Tantiémy:	0,00 €
Nerozdelený zisk minulých rokov:	0,00 €

4. Prerokovanie správy dozornej rady za rok 2019, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 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 2019.

5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019

K bodu 5. programu riadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 2.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu 31.12.2019.

6. Schválenie návrhu rozhodnutia o použití zisku za rok 2019

K bodu 6. programu riadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 3.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje použitie zisku roku 2019 nasledovne:

Výsledok hospodárenia – zisk:	182 826,92 €
Zákonný rezervný fond	18 282,69 €
Úhrada strát minulých rokov:	164 544,23 €
Dividendy:	0,00 €
Tantiémy:	0,00 €
Nerozdelený zisk minulých rokov:	0,00 €

7. Schválenie Výročnej správy za rok 2019

K bodu 7. programu riadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 4.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu za rok 2019

8. Odvolanie a voľba člena predstavenstva

K bodu 8. programu riadneho valného zhromaždenia:

Poverený člen predstavenstva predloží návrh predstavenstva na odvolanie člena predstavenstva OSIVO a.s. Ing. Branislava Cvika, bytom MDŽ 3, 942 01 Šurany ku dňu konania RVZ spoločnosti.

Uznesenie č. 5.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje odvolanie Ing. Branislava Cvika z funkcie člena predstavenstva OSIVO a.s. ku dňu 29.6.2020.

Poverený člen predstavenstva predloží návrh na opätovnú voľbu za člena predstavenstva OSIVO a.s. Ing. Branislava Cvika, bytom MDŽ 3, 942 01 Šurany ku dňu 30.6.2020.

Uznesenie č. 6.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu Ing. Branislava Cvika do funkcie člena predstavenstva OSIVO a.s. ku dňu 30.6.2020.

9. Prerokovanie a schválenie návrhu zmeny – doplnenia stanov spoločnosti o zriadenie a udelenie prokúry

K bodu 9. programu riadneho valného zhromaždenia:

Poverený člen predstavenstva predloží návrh na zmenu - doplnenia stanov OSOVO a.s. a to v zmysle §- u 14 Obchodného zákonníka zriadením a udelením prokúry Ing. Rudolfovi Zajacovi, nar. 9.2.1982, bytom Sokolská 1466/113, 960 03 Zvolen na všetky právne úkony ku ktorým dochádza pri prevádzke OSIVO a.s.. Prokúra sa nevzťahuje na oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich ťarchami. Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

Uznesenie č. 7.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov v plnom znení, keď sa menia – dopĺňajú v časti VII. Všeobecné ustanovenia, Článok XIX. Podpisovanie za spoločnosť o nasledovný text:

„3. Spoločnosť zriaďuje prokúru. Spoločnosť udeľuje prokúru Ing. Rudolfovi Zajacovi, nar. 9.2.1982, bytom Sokolská 1466/113, 960 03 Zvolen, na všetky právne úkony ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Prokúra sa nevzťahuje na oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich ťarchami. Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.“

10. Prerokovanie a schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky za rok 2019

K bodu 10 Programu riadneho valného zhromaždenia:

Dozorná rada predložila Riadnemu Valnému zhromaždeniu návrh na určenie audítora pre rok 2020.

Uznesenie č. 8.

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora pre rok 2020 EKOPRAKTIK, spol. s r.o., Kapitulská 14, 91701 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 325/T, Licencia SKAU č. 51, konajúca prostredníctvom Ing. Viliam Kupec, PhD., MBA, konateľ, zodpovedný audítor číslo licencie 395.

Vo Zvolene, dňa 29.06.2020

Predstavenstvo OSIVO a.s.