

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 11.06.2021 o 9,00 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 2021, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a návrhu rozhodnutia o použití zisku za rok 2021

K bodu 3. programu riadneho valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia – vystúpi poverený člen predstavenstva, ktorý prednesie výročnú správu za rok 2021, prednesie hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021. 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 2021 nasledovne:

Výsledok hospodárenia – zisk:	164 098,83 €
Zákonný rezervný fond	16 410,00 €
Úhrada strát minulých rokov:	147 688,83 €
Dividendy:	0,00 €
Tantiémy:	0,00 €
Nerozdelený zisk minulých rokov:	0,00 €

4. Prerokovanie správy dozornej rady za rok 2021, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 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 2021.

5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021

K bodu 5. programu riadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 2.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu 31.12.2021.

6. Schválenie návrhu rozhodnutia o použití zisku za rok 2021

K bodu 6. programu riadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 3.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje použitie zisku roku 2020 nasledovne:

Výsledok hospodárenia – zisk:	164 098,83 €
Zákonný rezervný fond	16 410,00 €
Úhrada strát minulých rokov:	147 688,83 €
Dividendy:	0,00 €
Tantiémy:	0,00 €
Nerozdelený zisk minulých rokov:	0,00 €

7. Schválenie Výročnej správy za rok 2021

K bodu 7. programu riadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 4.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu za rok 2021

8. Prerokovanie a schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky za rok 2021

K bodu 8 Programu riadneho valného zhromaždenia:

Dozorná rada predložila Riadnemu Valnému zhromaždeniu návrh na určenie audítora pre rok 2022.

Uznesenie č. 5.

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora pre rok 2022 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.

9. Odvolanie predsedu a členov Predstavenstva spoločnosti

K bodu 9. Programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 6.

Riadne valné zhromaždenie odvoláva dňa 11.7.2022 Ing. Rudolfa Zajaca, nar. 4.12.1952, bytom Zvolen, Sokolská 1466/113 z funkcie predsedu predstavenstva, Ing. Branislava Cvika, nar. 13.7.1969, bytom MDŽ 3, Šurany 942 01, JUDr. Dušana Kracinu, nar. 18.2.1957, bytom Zvolen, T. Vansovej 103/35 a Ing. Jána Slančíka, nar. 26.10.1955, bytom Dubové 38, Dubové 962 61 z funkcie členov predstavenstva spoločnosti OSIVO a.s. ku dňu 30.6.2022.

10. Voľba predsedu a členov Predstavenstva spoločnosti

K bodu 10. Programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 7.

Riadne valné zhromaždenie zvolilo dňa 11.6.2022 Ing. Rudolfa Zajaca, nar. 4.12.1952, bytom Sokolská 1466/113, Zvolen 960 01 za predsedu predstavenstva,

Ing. Branislava Cvika, nar. 13.7.1969, bytom MDŽ 3, Šurany 942 01, JUDr. Dušana Kracinu, nar. 18.2.1957, bytom T. Vansovej 103/35, Zvolen 960 01 a Ing. Jána Slančíka, nar. 26.10.1955, bytom Dubové 38, Dubové 962 61 za členov predstavenstva spoločnosti OSIVO a.s. v termíne od 1.7.2022.

11. Odvolanie členov Dozornej rady spoločnosti

K bodu 11. Programu riadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 8.

Riadne valné zhromaždenie odvolalo dňa 11.6.2022 Ing. Máriu Bartalskú, nar. 31.10.1948, bytom Hlavná 248, Záhorská Nová Ves 900 65 a Ing. Petra Brežného, nar. 9.10.1950, bytom Zvolen, J. Jesenského1086/11 z funkcie členov dozornej rady spoločnosti OSIVO a.s. ku dňu 30.6.2022.

Uznesenie č. 9.

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady OSIVO a.s. voleného zamestnancami spoločnosti Ing. Daša Zajacová, nar. 15.6.1954, bytom Sokolská 1466/13, Zvolen 960 01 ku dňu 30.6.2022.

12. Voľba členov Dozornej rady spoločnosti

K bodu 12. Programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 10.

Riadne valné zhromaždenie zvolilo dňa 11.6.2022 Ing. Katarínu Bartalskú, nar. 25.06.1973, bytom Drotárska cesta 96, Bratislava 811 02 a Ing. Dašu Zajacovú, nar. 15.6.1954, bytom Sokolská 1466/13, Zvolen 960 01 za členov dozornej rady spoločnosti OSIVO a.s. v termíne od 1.7.2022.

Vo Zvolene, dňa 10.05.2022

Predstavenstvo OSIVO a.s.