

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 26.06.2023 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 2022, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 a návrhu rozhodnutia o použití zisku za rok 2022

K bodu 3. programu riadneho valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia – vystúpi poverený člen predstavenstva, ktorý prednesie výročnú správu za rok 2022, prednesie hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022. 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 2022 nasledovne:

Výsledok hospodárenia – zisk:	463 953,38 €
Zákonný rezervný fond	46 395,00 €
Úhrada strát minulých rokov:	170 774,59 €
Dividendy:	0,00 €
Tantiémy:	0,00 €
Nerozdelený zisk minulých rokov:	246 783,79 €

4. Prerokovanie správy dozornej rady za rok 2022, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 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 2022.

5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022

K bodu 5. programu riadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 2.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu 31.12.2022.

6. Schválenie návrhu rozhodnutia o použití zisku za rok 2022

K bodu 6. programu riadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 3.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje použitie zisku roku 2022 nasledovne:

Výsledok hospodárenia – zisk:	463 953,38 €
Zákonný rezervný fond	46 395,00 €
Úhrada strát minulých rokov:	170 774,59 €
Dividendy:	0,00 €
Tantiémy:	0,00 €
Nerozdelený zisk minulých rokov:	246 783,79 €

7. Schválenie Výročnej správy za rok 2022

K bodu 7. programu riadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 4.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu za rok 2022

8. Prerokovanie a schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky za rok 2023

K bodu 8 Programu riadneho valného zhromaždenia:

Dozorná rada predložila Riadnemu Valnému zhromaždeniu návrh na určenie audítora pre rok 2023.

Uznesenie č. 5.

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora od 1.1.2023 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 23.05.2023

Predstavenstvo OSIVO a.s.