

**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 24.06.2026 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 2025, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025, návrhu rozhodnutia o použití zisku za rok 2025**

K bodu 3. programu riadneho valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia – vystúpi poverený člen predstavenstva, ktorý prednesie výročnú správu za rok 2025, prednesie hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025. 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 2025 nasledovne:

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Výsledok hospodárenia – zisk 2025:</b> | <b>43 668,32 €</b> |
| Zákonný rezervný fond                     | 4 367,00 €         |
| Rezervný fond na vlastné akcie            | 6 090,00 €         |
| Nerozdelený zisk minulých rokov           | 39 301,32 €        |

**4. Prerokovanie správy dozornej rady za rok 2025, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2025 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 2025.

**5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025**

K bodu 5. programu riadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 2.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu 31.12.2025.**

**6. Schválenie návrhu rozhodnutia o použití zisku za rok 2025**

K bodu 6. programu riadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 3.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje použitie zisku roku 2025 nasledovne:**

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Výsledok hospodárenia – zisk 2025:</b> | <b>43 668,32 €</b> |
| <b>Zákonný rezervný fond</b>              | <b>4 367,00 €</b>  |
| <b>Rezervný fond na vlastné akcie</b>     | <b>6 090,00 €</b>  |
| <b>Nerozdelený zisk minulých rokov</b>    | <b>39 301,32 €</b> |
| <b>Dividendy</b>                          | <b>0,00 €</b>      |
| <b>Tantiémy</b>                           | <b>0,00 €</b>      |

**7. Schválenie Výročnej správy za rok 2025**

K bodu 7. programu riadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 5.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu za rok 2025**

Vo Zvolene, dňa 12.05.2026

**Predstavenstvo OSIVO a.s.**