**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 14.06.2019 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 2018, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a návrhu rozhodnutia o použití zisku za rok 2018**

K bodu 3. programu riadneho valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia – vystúpi poverený člen predstavenstva, ktorý prednesie výročnú správu za rok 2018, prednesie hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018. 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 2018 nasledovne:

**Výsledok hospodárenia – zisk: 238 952,30 €**

Zákonný rezervný fond 23 895,- €

Úhrada strát minulých rokov: 215 057,30 €

Dividendy: 0,00 €

Tantiémy: 0,00 €

Nerozdelený zisk minulých rokov: 0,00 €

1. **Prerokovanie správy dozornej rady za rok 2018, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 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 2018.

1. **Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018**

K bodu 5. Programu riadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 2.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu 31.12.2018.**

1. **Schválenie návrhu  rozhodnutia o použití zisku za rok 2018**

K bodu 6. Programu riadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 3.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje použitie zisku roku 2018 nasledovne:**

**Výsledok hospodárenia – zisk: 238 952,30 €**

**Zákonný rezervný fond 23 895,- €**

**Úhrada strát minulých rokov: 215 057,30 €**

**Dividendy: 0,00 €**

**Tantiémy: 0,00 €**

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

1. **Schválenie Výročnej správy za rok 2018**

K bodu 7. Programu riadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 4.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu za rok 2018**

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

K bodu 8 Programu riadneho valného zhromaždenia:

 Dozorná rada predložila Riadnemu Valnému zhromaždeniu návrh na určenie audítora pre rok 2019.

**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 2019 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 13.05.2019

 **Predstavenstvo OSIVO a.s.**