

Predstavenstvo spoločnosti

PRO POPULO PP a.s.

so sídlom Nám.sv.Egidia 78. 058 01 Poprad, 058 01 Poprad, IČO 170 84 725 zapísaná v OR OS Prešov oddiel: Sa, vložka číslo 30/P

predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu (RVZ) tieto návrhy na uznesenia

Predstavenstvo predkladá návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia a navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti aby k bodu programu č. 1 RVZ prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie v zmysle ustanovenia § 188 odst. 1 zákona 513/1991 Zb. volí:

- za predsedu valného zhromaždenia: Ing. Jozef Šiškovič
- za zapisovateľa : Ing. Jozef Jendruch
- za overovateľov zápisnice : Ing. Kristián Slimák a Mgr. Pavol Ondřík
- za osobu poverenú sčítaním hlasov: Miriam Slimáková

Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti aby k bodu programu č. 2 RVZ prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie prerokovalo účtovnú závierku za rok 2014, Výročnú správu za rok 2014 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2014

Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti aby k bodu programu č. 3 RVZ prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie berie na vedomie správu dozornej rady za rok 2014

Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti aby k bodu programu č. 4 RVZ prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014, výročnú správu za rok 2014 a spôsob zúčtovania a vyrovnanie straty za rok 2014 (stratu viesť ako neuhradenú stratu minulých období)

Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti aby k bodu programu č. 5 RVZ prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie na základe odporúčania Výboru pre audit (dozornej rady) schvaľuje audítorskú spoločnosť SPS economic, s.r.o., Vojtecha Tvrdeho 793/21, 010 01 Žilina, číslo audítorskej licencie : ÚDVA č 377, registrovaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 51628/L ktorá vykonala pre spoločnosť PRO POPULO PP a.s. audit účtovnej závierky k 31. decembru 2014 a zároveň podľa článku VII odst 1 písm. h Stanov spoločnosti poveruje Výbor pre audit (dozornú radu) spoločnosti aj schvaľovaním a odvolávaním audítora spoločnosti v nasledujúcich obdobiach.

Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti aby k bodu programu č. 6 RVZ prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie na návrh predstavenstva schvaľuje zmenu stanov spoločnosti v znení schválenom valným zhromaždením dňa 20.júna 2013 takto:

1. V článku II. Predmet podnikania odst. 1 sa za text „- prenájom hnuteľných vecí “ dopĺňa nasledovný text: „ - výroba a predaj elektriny a tepla “
2. V článku XI Dozorná rada sa vypúšťa odst. 14 a nasledujúce odst. 15 a 16 sa prečísľujú na 14 a 15
3. V článku XXII Záverečné ustanovenia sa za odst. 3 dopĺňa odst.4 ktorý znie : „4. Toto znenie stanov nadobúda platnosť dňom schválenia riadnym valným zhromaždením 29.mája 2015 v Poprade.“

Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti aby k bodu programu č. 7 RVZ prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2015.

V Poprade 27.4.2015

Ing. Jozef Šiškovič
predseda predstavenstva