***Návrh uznesení valného zhromaždenia predložený predstavenstvom spoločnosti***

*Bod 1. Voľba orgánov valného zhromaždenia*

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

* *za predsedu valného zhromaždenia: Ing. Petra Slimák*
* *za zapisovateľa : Luciu Masloviakovú*
* *za overovateľov zápisnice : Miriam Slimákovú a Ing. Jozefa Jendruch PhD*
* *za osobu poverenú sčítaním hlasov: Ing. Emila Jamricha*

*Bod 2. Schválenie výročnej správy, riadnej účtovnej závierky za rok 2012*

*a spôsob zúčtovania a vyrovnania straty za rok 2012*

*2. Valné zhromaždenie schvaľuje :*

*- výročnú správu spoločnosti za rok 2012*

*- riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2012*

*- spôsob zúčtovania a vyrovnania straty spoločnosti vo výške 455.280,98 EUR*

*z majetku spoločnosti*

*Bod 3. Zníženie základného imania spoločnosti o 901.440 EUR znížením menovitej*

*hodnoty akcií na doručiteľa na 25 EUR/1 akciu*

*3. Valné zhromaždenie schvaľuje:*

*- zníženie základného imania spoločnosti o 901.440 EUR znížením menovitej hodnoty akcií*

*na doručiteľa na hodnotu 25EUR/1 akciu*

* *novú výšku základného imania spoločnosti vo výške 2.506.380 EUR s počtom akcií na doručiteľa 100 160 ks. kmeňové akcie v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 25EUR/1 akcia*

*Bod 4. Schválenie zmeny stanov akciovej spoločnosti*

*4. Valné zhromaždenie schvaľuje novú redakciu stanov spoločnosti s premietnutými zmenami, ktoré vyplynuli zo schváleného zníženia základného imania spoločnosti v čl. III a to:*

*- Výška základného imania spoločnosti je 2.506.380 EUR*

*- Menovitá hodnota 1 akcie na doručiteľa je 25 EUR*

*- Počet akcií na doručiteľa 100 160 ks.*

*- Podoba akcií – zaknihované*

*- Druh akcií – kmeňové*

*Bod 5. Informácia o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2013*

*5. Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2013.*