***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. Jozef Šiškovič*
* *za zapisovateľa : Ing. Jozef Jendruch PhD.*
* *za overovateľov zápisnice : Ing. Jozef Šiškovič a Ing. Emil Jamrich*
* *za osobu poverenú sčítaním hlasov: Ing. Emila Jamricha*

*Bod 2. Schválenie výročnej správy, riadnej účtovnej závierky za rok 2013*

*a spôsob zúčtovania a vyrovnania straty za rok 2013*

*2. Valné zhromaždenie schvaľuje :*

*- výročnú správu spoločnosti za rok 2013*

*- riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013*

*- spôsob zúčtovania a vyrovnania straty spoločnosti vo výške 167.521,43 EUR*

*z majetku spoločnosti*

*Bod 3. Voľba nového člena predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva*

*3. Valné zhromaždenie volí za člena predstavenstva Ing. Kristiána Slimáka*

*4. Valné zhromaždenie určuje za predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Šiškoviča*

*Bod 4. Odvolanie členov DR a voľba nových členov*

*5. Valné zhromaždenie odvoláva členov dozornej rady*

*Miriam Slimáková,*

*Lucia Masloviaková*

*Ing. Emil Jamrich*

*6. Valné zhromaždenie volí na návrh predstavenstva členov dozornej rady*

*Miriam Slimáková*

*Ing. Jozef Jendruch PhD.*

*Mgr. Pavol Ondrík*

*Bod 5. Informácia o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2014*

*7. Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2014.*