

## Návrh predstavenstva spoločnosti **PRO POPULO PP a.s.**

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

### **Predkladá tieto návrhy na uznesenie:**

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 1 programu RVZ, aby prijalo a zvolilo nasledovné:**

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

- za predsedu valného zhromaždenia: Ing. Jozef Šiškovič
- za zapisovateľa : Ing. Kristián Slimák
- za overovateľov zápisnice : Mgr. Ľubomír Štefaňák, Miriam Slimáková
- za osobu poverenú sčítaním hlasov: Ing. Jozef Jendruš PhD.

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 2 programu RVZ, aby prerokovalo a vzalo na vedomie nasledovné:**

Valné zhromaždenie prerokovalo a vzalo na vedomie účtovnú závierku za rok 2015, Výročnú správu za rok 2015, návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 3 programu RVZ, aby vzalo na vedomie nasledovné:**

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie správu dozornej rady za rok 2015

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 4 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:**

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015 a spôsob zúčtovania a vyrovnanie straty za rok 2015 (stratu zúčtovať z majetku spoločnosti uloženého vo fonde spoločnosti doplneného z predpokladaného zníženia imania spoločnosti)

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 5 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:**

Valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti o 500.800€ a to znížením menovitej hodnoty zaknihovaných akcií na doručiteľa z menovitej hodnoty 25€/akcia na menovitú hodnotu 20€/akcia. Zdroje účtovne vykázané zo zníženia ZI sa použijú na úhradu strát z predchádzajúcich období úhrnom vo výške 328.031,27€ a súčasne bude vytvorená rezerva na krytie prípadných rizík. Nová hodnota ZI je 2.005.580€.

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 6 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:**

Valné zhromaždenie schvaľuje za prokuristu spoločnosti Ing. Kristiána Slimáka, narodeného 17. decembra 1976, bytom Liptovská 3194/34, Poprad-Veľká, 05801.

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 7 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:**

Valné zhromaždenie na základe odporúčania predstavenstva schvaľuje zmenu stanov spoločnosti.

Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti :

1. v článku II. Predmet podnikania odst.1

Rozšírenie predmetu podnikania o: - výrobu a dodávku elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane

2. v článku III. Základné imanie spoločnosti a akcie sa mení ods.1 výška základného imania na 2.005.580€ a odst. 3 výška menovitej hodnoty kmeňovej akcie na doručiteľa na 20€/ akcia
3. V článku XXII Záverečné ustanovenia sa za odst. 3 dopĺňa odst. 4, ktorý znie: Toto znenie stanov nadobúda platnosť dňom schválenia riadnym valným zhromaždením 22. júna 2016 v Poprade.


**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 8 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:**

Valné zhromaždenie na základe odporúčania dozornej rady schvaľuje auditorskú spoločnosť SPS economic s.r.o., číslo auditorskej licencie : ÚDVA č 377, v zastúpení Ing. Emil Pečík , licencia SKAU č. 928 schvaľuje auditorskú spoločnosť na rok 2016

**Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 9 programu RVZ, aby vzalo na vedomie nasledovné:**

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2016.

V Poprade 18.5.2016

  
Ing. Jozef Šiškovič  
predseda predstavenstva