

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

so sídlom Nám.sv.Egídia 78, 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. Kristiána Slimáka
- za zapisovateľa : Ing. Jozefa Šiškoviča
- za overovateľov zápisnice : Mgr. Ľubomíra Štefaňáka, Miriam Slimákovú
- za osobu poverenú sčítaním hlasov: Ing. Jozefa Jendrucha 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 2016, Výročnú správu za rok 2016, správy audítora a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016

**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 2016

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

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016 a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016 (zisk bude zúčtovaný nasledovne: 390,00 € z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na doplnenie rezervného fondu 997,02 € z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na nerozdelený zisk minulých rokov)

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

Valné zhromaždenie odvoláva členov predstavenstva:

Ing. Jozefa Šiškoviča – predseda predstavenstva  
Ing. Kristiána Slimáka – člen predstavenstva  
Mgr. Ľubomíra Štefaňáka – člen predstavenstva

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

Valné zhromaždenie volí za členov predstavenstva:

Ing. Kristiána Slimáka, nar. 17.12.1976, trvale bytom Liptovská 3195/34, Poprad – Veľká, 058 01  
Ing. Jozefa Šiškoviča, nar. 11.02.1955, trvale bytom Liesek 98 , 027 12  
Mgr. Ľubomíra Štefaňáka, nar. 18.08.1965, trvale bytom Pastuchov 25, 920 63

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

Valné zhromaždenie určuje zo zvolených členov predstavenstva za predsedu predstavenstva:

Ing. Kristiána Slimáka, nar. 17.12.1976, bytom Liptovská 3195/34, Poprad – Veľká, 05801

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

Valné zhromaždenie schvaľuje lehotu na predloženie listinných akcií na meno na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou najneskôr do 30.6.2017 do 12:00 hod. v sídle spoločnosti. Predstavenstvo vyzve akcionárov vlastníacich listinné akcie na meno spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia, aby predložili akcie na účel ich výmeny.

**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 2017.

V Poprade 21.04.2017

  
Ing. Jozef Šiškovič  
predseda predstavenstva