

KOREŠPONDENČNÝ HLASOVACÍ LÍSTOK

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti
konané dňa 17.12.2020

PRO POPULO PP a.s.,

so sídlom Nám.sv.Egidia 78, 058 01, Poprad, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sa, vložka: 30/P

(Pokyny: všetko vyplňajte permanentným/guličkovým perom, nie atramentovým alebo gumovacím perom)

A. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AKCIONÁRA V ZOZNAME AKCIONÁROV

Titul, Meno a Priezvisko/ Obchodné meno:	
Rodné číslo/IČO:	
Bydlisko/Sídlo:	

AKCIE typu A

Druh	kmeňové
Forma	akcie na meno
Podoba	listinné
Menovitá hodnota v €	
Počet akcií akcionára	
Počet hlasov akcionára (totožné s počtom akcií pri type A)	

B. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPLNOMOCNENCA

(vyplniť len v prípade, ak je akcionár zastúpený splnomocnencom)

Titul, Meno a Priezvisko/ Obchodné meno:	
Rodné číslo/IČO:	
Bydlisko/Sídlo:	

C. PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

- Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
- Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2019, výročnej správy za rok 2019, správy audítora a návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019
- Správa dozornej rady
- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
- Schválenie návrhu audítora na rok 2020
- Zmena stanov spoločnosti
- Odvolanie členov predstavenstva
- Voľba členov predstavenstva
- Určenie predsedu predstavenstva zo zvolených členov predstavenstva
- Odvolanie členov dozornej rady
- Voľba členov dozornej rady
- Zrušenie Uznesenia č. 7 mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2019
- Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2020
- Záver

D. HLASOVANIE AKCIONÁRA K BODOM PROGRAMU A O NÁVRHOCH UZNESENÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

(Pri každom návrhu uznesenia označte prosím jednu z možností ZA / PROTI / ZDRŽAL SA **křížikom**)

Bod 1 programu: Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia		
Uznesenie č. 1		
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP, a.s.		
v o l í		
orgány riadneho valného zhromaždenia podľa návrhu predloženého predstavenstvom spoločnosti, a to v tomto zložení:		
predseda riadneho valného zhromaždenia zapisovateľ overovatelia zápisnice	Ing. Kristián Slimák Ing. Peter Petrik Mgr. Ľubomír Štefaňák Miriam Slimáková Ing. Jozef Jendruš, PhD.	
osoba poverená sčítaním hlasov		
ZA: <input type="checkbox"/>	PROTI: <input type="checkbox"/>	ZDRŽAL SA: <input type="checkbox"/>

Bod 4 programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019		
Uznesenie č. 2		
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP, a.s.		
s c h v a ľ u j e		
riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019 vo výške = 673,16 € (slovom šesťstosedemdesiattri eur a 16/100) (ďalej len „Zisk“) a to tak, že Zisk sa rozdelí nasledovne:		
- 100 € do fondu na podporu charity - 100 € do fondu predstavenstva - 100 € do fondu na krytie rizík - 173,16 € z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na doplnenie rezervného fondu - 200 € z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na nerozdelený zisk minulých rokov		
ZA: <input type="checkbox"/>	PROTI: <input type="checkbox"/>	ZDRŽAL SA: <input type="checkbox"/>

Bod 5 programu: Schválenie návrhu audítora na rok 2020		
Uznesenie č. 3		
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP, a.s.		
S c h v a ľ u j e		
audítora spoločnosti na rok 2020, auditorskú spoločnosť TATRA-AUDIT, spol. s r.o., licencia SKAU č. 60, Hroncova 2, 04001 Košice, IČO: 31 699 413.		
ZA: <input type="checkbox"/>	PROTI: <input type="checkbox"/>	ZDRŽAL SA: <input type="checkbox"/>

<p align="center">Bod 6 programu: Zmena stanov spoločnosti Uznesenie č. 4</p> <p align="center">Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP, a.s.</p> <p align="center">s c h v a ŕ u j e</p> <p>zmenu stanov spoločnosti PRO POPULO PP, a.s. podľa návrhu predloženého predstavenstvom spoločnosti PRO POPULO PP, a.s.</p>		
ZA: <input type="checkbox"/>	PROTI: <input type="checkbox"/>	ZDRŽAL SA: <input type="checkbox"/>

<p align="center">Bod 7 programu: Odvolanie členov predstavenstva Uznesenie č. 5</p> <p align="center">Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP, a.s.</p> <p align="center">o d v o l á v a</p> <p>z funkcie členov predstavenstva: Ing. Kristiána Slimáka, Ing. Jozefa Šiškoviča a Mgr. Ľubomíra Štefaňáka.</p>		
ZA: <input type="checkbox"/>	PROTI: <input type="checkbox"/>	ZDRŽAL SA: <input type="checkbox"/>

<p align="center">Bod 8 programu: Voľba členov predstavenstva Uznesenie č. 6</p> <p align="center">Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP, a.s.</p> <p align="center">v o l í</p> <p>za členov predstavenstva: Ing. Kristiána Slimáka, nar. 17.12.1976, trvale bytom Liptovská 3195/34, Poprad-Veľká, 058 01 Ing. Petra Petrika, nar. 25.09.1985, trvale bytom Záhradná 416/6, Spišský Štvrtok, 053 14</p>		
ZA: <input type="checkbox"/>	PROTI: <input type="checkbox"/>	ZDRŽAL SA: <input type="checkbox"/>

<p align="center">Bod 9 programu: Určenie predsedu predstavenstva zo zvolených členov predstavenstva Uznesenie č. 7</p> <p align="center">Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP, a.s.</p> <p align="center">u r č u j e</p> <p>zo zvolených členov predstavenstva za predsedu predstavenstva: Ing. Kristiána Slimáka, nar. 17.12.1976, trvale bytom Liptovská 3195/34, Poprad-Veľká, 058 01</p>		
ZA: <input type="checkbox"/>	PROTI: <input type="checkbox"/>	ZDRŽAL SA: <input type="checkbox"/>

<p align="center">Bod 10 programu: Odvolanie členov dozornej rady Uznesenie č. 8</p> <p align="center">Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP, a.s.</p> <p align="center">o d v o l á v a</p> <p>z funkcie členov dozornej rady: Ing. Petra Petrika, Ing. Jozefa Jendrucha, PhD. a Míriam Slimákovú.</p>		
ZA: <input type="checkbox"/>	PROTI: <input type="checkbox"/>	ZDRŽAL SA: <input type="checkbox"/>

<p align="center">Bod 11 programu: Voľba členov dozornej rady Uznesenie č. 9</p> <p align="center">Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP, a.s.</p> <p align="center">v o l í</p> <p>za členov dozornej rady: Ing. Jozefa Jendrucha PhD, nar. 23.03.1960, trvale bytom Mlynská 1136/3, Krompachy, 053 42 Mgr. Ľubomíra Štefaňáka, nar. 18.08.1965, trvale bytom Pastuchov 25, 920 63 Míriam Slimákovú, nar. 07.02.1980, trvale bytom Košická 3449/15, Poprad - Spišská Sobota, 058 01</p>		
ZA: <input type="checkbox"/>	PROTI: <input type="checkbox"/>	ZDRŽAL SA: <input type="checkbox"/>

<p align="center">Bod 12 programu: Zrušenie Uznesenia č. 7 mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2019 Uznesenie č. 10</p> <p align="center">Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP, a.s.</p> <p align="center">r u š í</p> <p>Uznesenie č. 7 mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2019 v znení: <i>Mimoriadne valné zhromaždenie udeľuje podľa § 161a ods.2 Obchodného zákonníka súhlas s nadobudnutím vlastných akcií spoločnosti PRO POPULO PP a.s., so sídlom Nám. sv. Egidia 78, 058 01 Poprad, IČO: 17 084 725, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka 30/P do majetku spoločnosti v počte 10.000 kusov. Valné zhromaždenie stanovuje lehotu 18 mesiacov odo dňa ukončenia obchodovania s akciami vydanými spoločnosťou na Burze cenných papierov Bratislava, a.s., počas ktorej môže spoločnosť takto vlastné akcie nadobúdať za cenu 8 EUR za jednu akciu, čo je najnižšia a zároveň aj najvyššia cena.</i></p>		
ZA: <input type="checkbox"/>	PROTI: <input type="checkbox"/>	ZDRŽAL SA: <input type="checkbox"/>

E. INÉ SKUTOČNOSTI SÚVISIACE S VÝKONOM PRÁVA HLASOVAŤ

(Pokyny: nepovinné, uveďte prípadné skutočnosti, ktoré považujete za dôležité v súvislosti s výkonom hlasovacieho práva akcionára)

F. MIESTO, DÁTUM A ČAS VYHOTOVENIA HLASOVACIEHO LÍSTKA

(Pokyny: vyplňte všetky údaje, podpis akcionára alebo splnomocnenca musí byť úradne overený)

Miesto vyhotovenia:

Dátum vyhotovenia:

Čas vyhotovenia:

Podpis akcionára alebo splnomocnenca:

/úradne osvedčený podpis/