



TATRALIGNA a.s., Námestie sv. Egídia 78, 05801 Poprad

Návrh predstavenstva spoločnosti TATRALIGNA 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 uznesenia:

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. et Ing. Petra Petrika
- za overovateľov zápisnice : Mgr. PhDr. Milan Smižanský, Miriam Slimákovú
- za osobu poverenú sčítaním hlasov: Ing. Mgr. Róbert Janovčík

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 2024, Výročnú správu za rok 2024, správu audítora a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2024.

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 2024.

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

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2024 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2024. Strata Spoločnosti za rok 2024 predstavuje hodnotu 77.338,97 €. Predstavenstvo spoločnosti v zmysle platných zákonných možností navrhuje VZ schváliť spôsob zúčtovania a vyrovnanie straty výsledku hospodárenia za rok 2024 nasledovne:

- 77.338,97 € zaúčtovať z Nerozdeleného zisku minulých rokov

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

Valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy z Nerozdeleného zisku minulých rokov:

- 34.650 € na vyplatenie pre vlastníkov akcií typu A (0,50 € na 1 akciu)
- 47.60 € na vyplatenie pre vlastníkov akcií typu B (6,80 € na 1 akciu)

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

Valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na rok 2025, auditorskú spoločnosť TATRA-AUDIT, spol. s r.o., licencia SKAU č. 60, Hroncova 2, 04001 Košice, IČO: 31 699 413.

Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 7 programu RVZ, aby vzalo na vedomie nasledovné:

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2025.

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

Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie členov predstavenstva: Ing. Kristiána Slimáka a Ing. Petra Petrika.

Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 9 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. et Ing. Petra Petrika, nar. 25.09.1985, trvale bytom Záhradná 416/6, Spišský Štvrtok, 053 14

Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 10 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:

Valné zhromaždenie určuje zo zvolených členov predstavenstva za predsedu predstavenstva:

Ing. Kristiána Slimáka, nar. 17.12.1976, trvale bytom Liptovská 3195/34, Poprad-Veľká, 058 01

Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 11 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:

Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie členov dozornej rady: Mgr. PhDr. Milana Smižanského, Ing. Jozefa Jendrucha, PhD. a Miriam Slimákovú.

Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 12 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:

Valné zhromaždenie volí za členov dozornej rady:

Mgr. PhDr. Milana Smižanského, nar. 07.02.1978, bytom: Odorín č. 115, Odorín 053 22

Miriam Slimákovú, nar. 07.02.1980, trvale bytom Košická 3449/15, Poprad - Spišská Sobota, 058 01

Ing. Mgr. Róberta Janovčíka, nar. 10.02.1989, trvale bytom Kvetná 5291/27, Prešov 080 01

Ing. Kristián Slimák
predseda predstavenstva

Ing. et Ing. Peter Petrik
člen predstavenstva