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. Milana Smižanského, Miriam Slimákovú
- za osobu poverenú sčítaním hlasov: Ing. Mgr. Róberta Janovčíka

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 2025, Výročnú správu za rok 2025, správu audítora a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2025.

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 2025.

Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 4 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:
Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2025 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2025. Strata Spoločnosti za rok 2025 predstavuje hodnotu 303.325,36 €. Predstavenstvo spoločnosti v zmysle platných zákonných možností navrhuje VZ schváliť spôsob zúčtovania a vyrovnanie straty výsledku hospodárenia za rok 2025 nasledovne:

- 303.325,36 € umorenie straty z budúcich ziskov Spoločnosti, previesť na účet Neuhradená strata minulých období

Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 5 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:
Valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na rok 2026, audítorskú spoločnosť TATRA-AUDIT, spol. s r.o., licencia SKAU č. 60, Slovenskej jednoty 1777/10, 04001 Košice, IČO: 31 699 413.

Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 6 programu RVZ, aby vzalo na vedomie nasledovné:
Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2026.

.....
Ing. Kristián Slimák
predseda predstavenstva

.....
Ing. et Ing. Peter Petrik
člen predstavenstva