



PRO POPULO PP a.s., Námestie sv. Egídia 78, 05801 Poprad

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 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. Petra Petrika
- za overovateľov zápisnice : Mgr. Dušana Škrabeka, 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 2022, Výročnú správu za rok 2022, správu audítora a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022.

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 2022.

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

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022.

Zisk spoločnosti za rok 2022 predstavuje hodnotu 399.349,44 € po zdanení. Návrh na rozdelenie zisku:

- 39.935 € z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na doplnenie rezervného fondu
- 79.395,20 € na rozdelenie zisku akcionárom a tantiémy
 - 69.300 € na vyplatenie pre vlastníkov akcií typu A (1,00 € na 1 akciu)
 - 95,20 € na vyplatenie pre vlastníkov akcií typu B (13,60 € na 1 akciu)
 - 10.000 € tantiémy orgánom spoločnosti
- 50.000 € do fondu predstavenstva
- 230.019,24 € na nerozdelený zisk minulých období

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

Valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na rok 2023, 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. 6 programu RVZ, aby vzalo na vedomie nasledovné:

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2023.

.....
Ing. Kristián Slimák
predseda predstavenstva

.....
Ing. Peter Petrik
člen predstavenstva