Predstavenstvo akciovej spoločnosti

GEOCOMPLEX, a.s.

so sídlom Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B
(ďalej len „spoločnosť“) zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,

ktoré sa bude konať dňa 20.06.2016 o 10.00 hod.
na ul. Grösslingová 45, 811 09 Bratislava
(ďalej len „**VZ**“)

PROGRAM VZ:
1. Otvorenie.
2. Voľba orgánov VZ.
3. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku VZ.
4. Zmena stanov spoločnosti.
5. Odvolanie Ing. Viery Janečkovej z funkcie člena predstavenstva spoločnosti.
6. Voľba nových členov predstavenstva – RNDr. Viktoria Szalaiová, p. Martina Hudáková.
7. Odvolanie p. Veroniky Kristiníkovej z funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
8. Voľba nového člena dozornej rady – Mgr. Adriana Alföldyová.
9. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015.
10. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015 a výročnej správy spoločnosti za rok 2015.
11. Rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2015.
12. Voľba audítora spoločnosti pre rok 2016.
13. Záver.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 9.30 hod.
Právo účasti akcionára na VZ sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného centrálnym depozitárom cenných papierov, resp. členom centrálneho depozitára.

Pri prezentácii akcionár predloží:
a) právnická osoba – originál alebo úradne osvedčený aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace a štatutárny zástupca preukaz totožnosti, v prípade zastupovania písomné splnomocnenie s úradne osvedčenými podpismi,
b) fyzická osoba – preukaz totožnosti, v prípade zastupovania písomné splnomocnenie s úradne osvedčenými podpismi.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na VZ, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy, je piaty deň pred konaním VZ (tzn. 15.6.2016).

Poučenie akcionárov:
Akcionár má v súlade s § 180 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej „**OBZ**“) v platnom znení právo zúčastniť sa VZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ a uplatňovať na ňom návrhy.

Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na VZ úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ podľa § 180 ods. 1 OBZ (na VZ alebo ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi úplnú informáciu alebo o to akcionár požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania VZ).

Akcionár/Akcionári ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania majú právo požadovať zaradenie ním určenej záležitosti do programu rokovania VZ podľa § 182 ods. 1 OBZ s poukazom na § 181 ods. 1 OBZ. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní VZ, uverejní predstavenstvo doplnenie programu VZ spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie VZ najmenej 10 dní pred konaním VZ; ak takéto oznámenie doplnenia programu VZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania VZ len podľa § 185 ods. 2 OBZ (na VZ, za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti); predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním VZ vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 OBZ doručia najneskôr 20 dní pred konaním VZ.

Akcionár sa môže zúčastniť VZ osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia v súlade s § 184 ods. 1 OBZ. Splnomocnencom môže byť aj člen dozornej rady a to v súlade s § 190e ods. 1 OBZ. Ak je splnomocnencom člen dozornej rady, súčasťou splnomocnenia musia byť aj konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu VZ, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.
Vzor písomného splnomocnenia je pripojený k tomuto oznámeniu.

Spôsob, ktorým spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca: prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu geocomplex@geocomplex.sk.
Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva sú k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti.

Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil aspoň na jednu akciu spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 OBZ, má právo vyžiadať si zaslanie oznámenie o konaní VZ na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

Akcionár môže získať úplné znenia všetkých prerokúvaných dokumentov, návrhy uznesení VZ, stanoviská predstavenstva k bodom programu rokovania VZ, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia na adrese webového sídla spoločnosti www.geocomplex.sk a osobne v sídle spoločnosti v čase od 10.00 do 14.00 hod. počas pracovných dní až do konania VZ. Akcionár môže získať údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) OBZ na adrese webového sídla spoločnosti: www.geocomplex.sk.
V súlade s ustanovením § 184a ods. 1 písm. g) OBZ uvádzame elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu: www.geocomplex.sk. Elektronická komunikácia so spoločnosťou prebieha prostredníctvom e-mailovej adresy: geocomplex@geocomplex.sk.

Poučenie akcionárov o práve akcionára požadovať na VZ informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 OBZ a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 OBZ vrátane lehôt na ich uplatnenie je zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.geocomplex.sk.

Všetky náklady spojené s účasťou na VZ si hradí každý akcionár sám.

Stanovy spoločnosti neobsahujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním VZ a ani možnosť účasti a hlasovania na VZ prostredníctvom elektronických prostriedkov, preto toto oznámenie neobsahuje poučenie o vyššie uvedených možnostiach.
Podstata zmien v navrhovanom úplnom znení stanov:
Zmena počtu členov predstavenstva (3) a zmena spôsobu konania v mene spoločnosti (predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne).
Návrh stanov je k dispozícii v sídle spoločnosti a na webovom sídle spoločnosti www.geocomplex.sk. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva, dozornej rady a výboru pre audit s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Návrh uznesení k jednotlivým bodom programu:
2. *VZ schvaľuje orgány riadneho VZ v zložení navrhovanom predstavenstvom*
3. *VZ schvaľuje rokovací a hlasovací poriadok v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice*
4. *VZ schvaľuje nové stanovy spoločnosti v navrhovanom znení*
5. *VZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena predstavenstva Ing. Vieru Janečkovú, narodenú 8.4.1972, trvale bytom Vrútocká 22, 821 04 Bratislava, Slovenská republika*
6. *VZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena predstavenstva spoločnosti RNDr. Viktóriu Szalaiovú, narodenú 1.5.1946, trvale bytom Saratovská 1789/15, 841 02 Bratislava, Slovenská republika*
   VZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Martinu Hudákovú, narodenú 31.5.1982, trvale bytom Hlaváčiková 3106/28, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
7. *VZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Veroniku Kristiníkovú, narodenú 18.02.1986, trvale bytom Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika*
8. *VZ menuje s okamžitou účinnosťou do funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Mgr. Adrianu Alföldyovú, narodenú 26.6.1971, trvale bytom Studenohorská 2080/48, 841 03 Bratislava, Slovenská republika*
9. *VZ berie na vedomie stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015*
10. *VZ prerokovalo a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015 a výročnú správu spoločnosti za rok 2015*
11. *VZ schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2015 – zisk vo výške 2.220.405,19 EUR rozdeliť nasledovne:*
    - *Doplnenie rezervného fondu v zmysle stanov spoločnosti (minimálne vo výške 10 % z dosiahnutého zisku, najmenej do výšky 20 % základného imania) vo výške 20 % zo základného imania, tzn. spolu vo výške 354.179,11 EUR*
    - *Úhrada strát minulých rokov vo výške 546 484,97 EUR*
    - *Úhrada straty za rok 2014 vo výške 116 118,49 EUR*
    - *Zvyšok nerozdeleného zisku vo výške 1.203.622,62 EUR preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov*
12. *VZ schvaľuje audítora spoločnosti pre rok 2016:*
    Ing. Júlia Petrovičová, Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, č. licencie SKAU 829

SPLNOMOCNENIE

na zastupovanie akcionára na riadnom valnom zhromaždení (VZ) spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. so sídlom Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B
(*vzor tlačiva*)
Akcionár (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo fyzickej osoby alebo meno, sídlo a IČO právnickej osoby) týmto splnomocňuje (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a rodné číslo splnomocnenca ak je fyzická osoba alebo meno, sídlo a IČO ak je splnomocnencom právnická osoba), aby ho zastupoval na VZ, ktoré sa uskutoční dňa 20.06.2016 o 10.00 hod. na ul. Grösslingová 45, 811 09 Bratislava v plnom rozsahu práv akcionára. Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené VZ, pričom doručením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

miesto a dátum vystavenia splnomocnenia

úradne osvedčený podpis akcionára

SPLNOMOCNENIE člena dozornej rady

na zastupovanie akcionára na riadnom valnom zhromaždení (VZ) spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. so sídlom Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B
(*vzor tlačiva*)
Akcionár (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo fyzickej osoby alebo meno, sídlo a IČO právnickej osoby) týmto splnomocňuje člena dozornej rady spoločnosti (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a rodné číslo splnomocnenca), aby ho zastupoval na VZ, ktoré sa uskutoční dňa 20.06.2016 o 10.00 hod. na ul. Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, pričom splnomocnenec je oprávnený hlasovať k jednotlivým uzneseniam alebo bodom programu VZ len podľa nasledovných pokynov (*uviesť pokyny*):
Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené VZ, pričom doručením jeho odvolania spoločnosti stráca platnosť.

miesto a dátum vystavenia splnomocnenia

úradne osvedčený podpis akcionára

Predstavenstvo GEOCOMPLEX, a.s.

Hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k (31.12.2015)

Aktíva		Pasíva	
Spolu majetok	4 755 792	Spolu vlastné imanie a záväzky	4 755 792
Neobežný majetok	242 923	Vlastné imanie	3 363 408
Obežný majetok	4 512 770	Záväzky	1 392 384
Časové rozlíšenie	99	Časové rozlíšenie	0

HN13610

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

Spoločnosť Kúpele Dudince, a.s.

so sídlom Kúpeľná 106, 962 71 Dudince, IČO: 31 642 713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 319/S, týmto oznamuje akcionárom spoločnosti, že v zmysle Obchodného zákonníka a článku 10, ods. 3 stanov spoločnosti zvoláva

zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti,

ktoré sa bude konať dňa 20. júna 2016 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov)
3. Prerokovanie správy dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2015 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015
4. Prerokovanie stanoviska audítora k účtovnej závierke za rok 2015
5. Schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015
6. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2015
7. Schvaľovanie výročnej správy za rok 2015
8. Vyplatenie ročných odmien členom predstavenstva
9. Podnikateľský plán na rok 2016 (informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti)
10. Odvolanie a voľba členov predstavenstva
11. Odvolanie a voľba členov dozornej rady
12. Menovanie členov výboru pre audit účtovnej jednotky
13. Schválenie audítora účtovnej jednotky na nasledujúce obdobie
14. Záver

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionárov podľa § 180 ods.1 Obchodného zákonníka (právo účasti na valnom zhromaždení, právo hlasovať, právo požadovať informácie a vysvetlenia, právo zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania, právo uplatňovať návrhy na valnom zhromaždení) je **16. jún 2016**.
Upozornenie a poučenie pre akcionárov:
a) Akcionár má právo účasti na valnom zhromaždení a právo hlasovať na ňom.
b) Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na riadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na riadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania riadneho valného zhromaždenia.
c) Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia vždy, ako ho akcionári doručia najneskôr 20 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia.
d) Akcionár má právo zúčastniť sa riadneho valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak sa akcionár zúčastňuje na valnom zhromaždení v zastúpení, spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronickou poštou na adrese: registratura@kupeledudince.sk.
e) Akcionár má právo vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia a menného zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov spoločnosti v sídle spoločnosti, v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod. odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do konania riadneho valného zhromaždenia. Vyššie uvedené dokumenty a návrhy sú v rovnakom čase k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

Ďalšie údaje, informácie, upozornenia:
Prezentácia akcionárov, resp. ich splnomocnených zástupcov sa uskutoční od 10.30 do 11.00 hod. v mieste konania riadneho valného zhromaždenia.
Pri prezentácii akcionár predloží:
– fyzická soba: doklad totožnosti
– právnická osoba: originál alebo úradne overený výpis z obchodného registra, resp. doklad o právnej subjektivite, vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za túto právnickú osobu konať (nie starší ako 3 mesiace), štatutárny zástupca právnickej osoby preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom
– splnomocnenec: okrem vyššie uvedených dokladov predloží doklad totožnosti a splnomocnenie, obsahujúce rozsah splnomocnenia s riadne overeným podpisom zastupovanej osoby.
Údaje a dokumenty podľa §184 a ods. 2 Obchodného zákonníka sú uverejnené na internetovej adrese spoločnosti: www.kupeledudince.sk. Vzory tlačív plných mocí sú k dispozícii na stiahnutie na uvedenej internetovej stránke spoločnosti.

Údaje z riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015 (v celých eurách):

SÚVAHA		VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	
Spolu majetok	28 954 284	Výnosy z hospodárskej činnosti	7 458 859
Neobežný majetok	25 464 981	Tržby z predaja tovaru	30 734
Obežný majetok	3 471 602	Tržby z predaja služieb	7 237 699
Časové rozlíšenie	17 701	Aktivácia	48 459
Spolu vlastné imanie a záväzky	28 954 284	Tržby z predaja DHM, DNHM	324
Vlastné imanie	14 013 168	Ostatné výnosy z HČ	141 643
Záväzky	11 171 298	Náklady na hospodársku činnosť	6 768 320
Časové rozlíšenie	3 769 818	Náklady na predaný tovar	23 066
		Spotreba materiálu, energie	1 732 795
		Služby	1 043 891
		Osobné náklady	2 650 591
		Dane a poplatky	74 012
		Odpisy DNHM a DHM	812 482
		Opravné položky k pohľadávkam	7 330
		Ostatné náklady na HČ	424 153
		Výsledok z hospodárenia z HČ	690 539
		Pridaná hodnota	4 517 140
		Výnosy z finančnej činnosti	3 243 408
		Náklady na finančnú činnosť	3 059 286
		Výsledok hospodárenia z FČ	184 122
		Daň z príjmov	199 409
		Výsledok hospodárenia za ÚJ po zdanení	675 252

Podľa ustanovenia §192 ods. 1 Obchodného zákonníka akcionár, ktorý je majiteľom akcie na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti v súlade s ust. § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

HN13606

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti **FRIGO, a.s.** so sídlom v Bratislave, Nová Rožňavská 134/A, IČO: 31 379 397, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka číslo 687/B, týmto oznamuje akcionárom, že dňa 24. Júna 2016 sa bude konať **riadne valné zhromaždenie** spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie sa bude konať v Bratislave, na Gogoľovej ulici 18 (sídlo spoločnosti HYDRONIKA) a začne o 10.00 hod.

I. Program valného zhromaždenia
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia a voľba orgánov valného zhromaždenia.
2. Výročná správa predstavenstva za rok 2015, správa dozornej rady za rok 2015 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015.
4. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016.
5. Záver.

II. Upozornenie a poučenie akcionára
Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy (§ 180 ods. 1, § 184a ods. 1 a ObZ).
Na uplatnenie práva účasti pri akciách vydaných v zaknihovanej podobe je rozhodujúcim dňom 22. jún 2016.
Akcionár znáša všetky náklady a nebezpečenstvá spojené s jeho účasťou na valnom zhromaždení.
Prezentácia sa uskutoční v deň konania valného zhromaždenia, t. j. 24. Júna 2016 v mieste konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 8.45 do 9.00 hod.
Pri prezentácií je akcionár povinný predložiť:
1. Akcionár fyzická osoba: doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)
2. Akcionár právnická osoba: doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osôb oprávnených konať v mene akcionára – originál alebo osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra akcionára nie starší ako tri mesiace.
3. Splnomocnenec akcionára:
   – plnú moc od akcionára s úradne osvedčeným podpisom akcionára, v prípade akcionára právnickej osoby – osôb oprávnených konať v mene akcionára
   – originál alebo osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra akcionára nie starší ako tri mesiace
   – ak je splnomocnencom akcionára právnická osoba – originál alebo osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra splnomocnenca, nie starší ako 3 mesiace a doklady totožnosti osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca.

Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami viacerým splnomocnencom, hlasovanie bude umožnené tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne (§ 184 ods. 1 ObZ). Za splnomocnenca na valnom zhromaždení môže byť určený aj člen dozornej rady, ktorý však musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré mohli mať vplyv na udelenie takéhoto splnomocnenia. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára (§ 190e ods. 1 ObZ).
Akcionár má právo na zastúpenie jedným splnomocnencom ak má akcie na viac ako jednom účte cenných papierov za každý takýto účet (§ 190e ods. 2 ObZ). Splnomocnenie vydané predstavenstvom spoločnosti sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.frigo.biznisweb.sk.
Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov (elektronickej pošty) na e-mail adresu alica@dostalova.sk, a to vo forme naskenovanej kópie dokumentu, ktorý spĺňa formálne náležitosti stanovené všeobecnými záväznými právnymi predpismi a stanovami spoločnosti, je čitateľný, v slovenskom jazyku alebo úradne preložený a je vyhotovený vo formáte „pdf“ (§ 184a ods. 4)
Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať predstavenstvo o zaradenie nimi určenej záležitosti, formou odôvodnenej žiadosti s návrhom uznesenia valného zhromaždenia, na program rokovania valného zhromaždenia, avšak po zverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia tak musia učiniť najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia a predstavenstvo je povinné takéto doplnenia programu zaslať akcionárom alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia (§ 181 ods. 1, § 182 ods. 1 pís. a,b ObZ).
Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístku. Akcionárovi nie je umožnené hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia a prostredníctvom elektronických prostriedkov na valnom zhromaždení, nakoľko táto možnosť nie je upravená v stanovách spoločnosti (§ 190a,d ObZ).
Akcionárom sú poskytnuté k nahliadnutiu všetky potrebné dokumenty súvisiace bodmi programu valného zhromaždenia (individuálna účtovná závierka a ostatné dokumenty) v sídle spoločnosti, v mieste konania riadneho valného zhromaždenia a na internetovej stránke www.frigo.biznisweb.sk (§ 184 ObZ). Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 ObZ, má právo vyžiadať si zaslanie kópie individuálnej účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti a v mieste konania valného zhromaždenia do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu (§ 183a ObZ).
Možnosť nahliadnutia a vyžiadania si kópií vyššie uvedených dokumentov bude poskytnutá v sídle spoločnosti a v mieste konania valného zhromaždenia 30 dní pred konaním VZ každý pracovný deň od 10.00 do 13.00 hod. do 23. 6. 2016. Všetky náklady a nebezpečenstvá spojené s doručovaním vyššie uvedených dokumentov znáša akcionár. Doručovanie takýchto dokumentov bude možné do 22. 6. 2016.

III. Celkový počet akcií
FRIGO, a. s. je emitentom 299 260 ks akcií na doručiteľa zaknihovaných v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 €.

Hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 (v €):

Súvaha:	Aktíva	2 640 661	Pasíva	2 640 661
	Neobežný majetok	1 077 064	Vlastné imanie	2 640 327
	Obežný majetok	1 563 562	z toho HV BUO	24 267
	Časové rozlíšenie	35	Záväzky	19
			Časové rozlíšenie	315

HN13605

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti
PRO POPULO PP a.s
so sídlom Nám. sv. Egídia 78, 058 01 Poprad, IČO: 17 084 725 zapísaná v OR OS Prešove oddiel: Sa, vložka číslo: 30/P (ďalej len „spoločnosť“), zvoláva
riadne valné zhromaždenie spoločnosti,
ktoré sa bude konať dňa 22.6.2016 o10.00 hod. v sídle spoločnosti

Program valného zhromaždenia:
1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2015, výročnej správy za rok 2015, správy audítora, návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015
3. Správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti PRO POPULO PP a.s., za rok 2015, návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015
5. Návrh na zníženie základného imania spoločnosti
6. Voľba prokuristu spoločnosti
7. Zmena stanov spoločnosti
8. Schválenie audítora spoločnosti
9. Informácie o obchodno-finančnom pláne na rok 2016
10. Záver

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia t. j. 19.6.2016. Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 22.6.2016 so začiatkom o 9.15 do 9.45 hod.
Pri prezentácii akcionár predloží: a) Fyzická osoba preukaz totožnosti, b) Právnická osoba výpis z obchodného registra alebo jeho úradne overený odpis, osoba konajúca v mene tejto právnickej osoby sa preukáže preukazom totožnosti, c) V prípade zastupovania akcionára – FO na základe plnej moci splnomocnenec musí predložiť aj písomné splnomocnenie akcionára obsahujúce rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom zastupovanej osoby, d) V prípade zastupovania akcionára – PO na základe plnej moci splnomocnenec musí predložiť aj písomné splnomocnenie akcionára obsahujúce rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom osoby, prípadne osôb konajúcich v mene právnickej osoby
Poučenie pre akcionárov:
a.) Akcionár má právo účasti na riadnom valnom zhromaždením, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia, uplatňovať na ňom návrhy a žiadať o zaradení ním určených záležitosti na program rokovania riadneho valného zhromaždenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na riadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na riadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na riadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomné najneskôr do 15 dní od konania riadneho valného zhromaždenia.
b.) Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia. Riadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia riadneho valného zhromaždenia, inak sa riadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na riadne valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolanie riadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu riadneho valného zhromaždenie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenie len podľa § 185 Obchodného zákonníka.
c.) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby – splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára. Vzory plných mocí sú k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti www.ppas.sk.
d.) Vzhľadom na skutočnosť, že stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia (ďalej len „korešpondenčné hlasovanie“) podľa § 190a O.Z. ani hlasovať na riadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov, tak akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení korešpondenčné hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov.
e.) Akcionár môže získať úplné znenia všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokovať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia, návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu, ku ktorému sa neprikladá návrh uznesenia na adrese webového sídla spoločnosti www.ppas.sk a osobne v sídle spoločnosti v pracovné dni od 09.00 – 14.00 hod. v lehote odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania valného zhromaždenia.
f.) Akcionár môže získať uverejnené údaje a dokumenty na adrese webového sídla spoločnosti www.ppas.sk.
g.) Elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet, webové sídlo spoločnosti je www.ppas.sk.
Každý akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení na vlastné náklady.

V Poprade 18.5.2016

Predstavenstvo spoločnosti PRO POPULO PP a.s.

HN13615

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

GRAFOBAL, akciová spoločnosť

so sídlom Mazúrova 2, 909 87 Skalica, IČO: 31 411 592, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 37/T (ďalej len „spoločnosť“)

Predstavenstvo spoločnosti v zmysle ustanovenia § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBZ“) a článku 9 ods. 1 stanov spoločnosti

zvoláva

riadne valné zhromaždenie,

ktoré sa bude konať dňa 20.6.2016 o 10.00 hod.
v sídle spoločnosti na Mazúrovej ulici č. 2 v Skalici

Program:
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia;
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia;
3. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2015, výročná správa za rok 2015, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2015 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 a nerozdeleného zisku minulých rokov;
4. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015;
5. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015 a nerozdeleného zisku minulých rokov;
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015 a nerozdeleného zisku minulých rokov;
7. Schválenie audítora na rok 2016;
8. Rozhodnutie o znížení základného imania znížením menovitej hodnoty akcií;
9. Schválenie nadobudnutia vlastných kmeňových akcií na účet spoločnosti v súlade s ust. § 161a Obchodného zákonníka, vrátane podmienok nadobudnutia;
10. Schválenie vytvorenia osobitného rezervného fondu na vlastné akcie;
11. Záver.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v deň konania riadneho valného zhromaždenia od 9.00 do 9.50 hod. v priestoroch konania valného zhromaždenia.

Pri prezentácii sa akcionár spoločnosti:
- fyzická osoba preukáže platným dokladom totožnosti,
- právnická osoba predloží originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra, nie staršieho ako 3 mesiace a platný doklad totožnosti osoby oprávnenej konať v mene akcionára; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za túto právnickú osobu konať a platný doklad totožnosti osoby oprávnenej konať v mene akcionára.
- akcionár môže svoje práva na riadnom valnom zhromaždení vykonávať aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorý sa preukáže písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Splnomocnenec – fyzická osoba predloží pri prezentácii splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a svoj platný doklad totožnosti. Splnomocnenec – právnická osoba predloží okrem splnomocnenia s úradne overeným podpisom akcionára aj originál alebo úradne overenú kópiu svojho aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra nie staršieho ako 3 mesiace; ak splnomocnenec – právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, odovzdá originál alebo overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za túto právnickú osobu konať a platný doklad totožnosti osoby, konajúcej za splnomocnenca.
- Informácia k navrhovanému zníženiu základného imania: Zákon nestanovuje minimálnu výšku menovitej hodnoty jednotlivej akcie. Zníženie základného imania nebude mať žiadne negatívne dopady na plnenie záväzkov voči obchodným partnerom a iným oprávneným osobám, ani na činnosť spoločnosti a nebude mať ani iný negatívny dopad, ktorý by mohol vplývať na povinnosti, ktoré spoločnosti vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo zmluvných záväzkov. Aj po znížení základného imania spoločnosti GRAFOBAL, akciová spoločnosť bude miera solventnosti na veľmi dobrej úrovni. Spoločnosť je finančne stabilná akciová spoločnosť s kladným hospodárskym výsledkom. Spoločnosť plní svoje záväzky. Vzhľadom na pozitívny vývoj hospodárenia a relevantných obchodných ukazovateľov nie je odôvodnené, aby spoločnosť nemohla pristúpiť k zníženiu základného imania. Dôvod a účel navrhovaného zníženia: a) získanie zdrojov za účelom ich použitia v rámci podnikateľskej činnosti spoločnosti, b) súčasná výška základného imania: 10 899 924,00 €, prevyšuje zákonom stanovenú minimálnu výšku základného imania akciovej spoločnosti, aj po navrhovanom znížení základného imania bude finančná stabilita a miera solventnosti spoločnosti na vysokej úrovni. Navrhovaný rozsah zníženia základného imania je 320 586,00 €, a to spôsobom zníženia menovitej hodnoty všetkých akcií o 1,00 €, zo súčasnej hodnoty 34,00 € na 33,00 €. Zníženie základného imania sa zrealizuje v súlade s § 213 Obchodného zákonníka znížením menovitej hodnoty akcií o jedno euro. Zdroje získané znížením základného imania spoločnosti sa použijú v rámci výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti GRAFOBAL, akciová spoločnosť.

Účasť na valnom zhromaždení **nie je povinnosťou akcionára**, ale v súlade s § 180 OBZ **je jeho právom**. Náklady spojené s účasťou akcionára na valnom zhromaždení si hradí sám akcionár.

Upozornenie:
Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2015, návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 a nerozdeleného zisku minulých rokov a návrh úplného znenia stanov, ktorého obsahom je zníženie základného imania znížením menovitej hodnoty akcií, budú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti od 19. mája 2016 až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia, a to v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod.

HN13608