

Stanovisko predstavenstva k jednotlivým bodom programu valného zhromaždenia

konaného dňa 19.09.2022

Návrhy uznesení

K Bodu 3/ Schválenie riadnej individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku za rok 2021, vrátane schválenia spôsobu vysporiadania straty spoločnosti za rok 2021

Predstavenstvo s navrhovaným uznesením súhlasí a preto navrhuje, aby valné zhromaždenie spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje

- a. *Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021*
- b. *Konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021*
- c. *hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2021 – celkovú stratu za rok 2021 v sume: -297 505,48 EUR*
- d. *spôsob vysporiadania straty spoločnosti za rok 2021 tak, že celková strata za rok 2021 v sume -297 505,48 EUR bude v celej výške zaúčtovaná ako neuhradená stratu minulých období.*

K Bodu 4/ Výročná správa spoločnosti za rok 2021, schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2021

Predstavenstvo s navrhovaným uznesením súhlasí a preto navrhuje, aby valné zhromaždenie spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2021, vrátane Správy o odmeňovaní za rok 2021.

K Bodu 5/ Schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2022

Predstavenstvo s navrhovaným uznesením súhlasí a preto navrhuje, aby valné zhromaždenie spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje audítora pre overenie účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2022 spoločnosť:

BDO Audit, spol. s r.o.

IČO: 44 455 526, číslo licencie UDVA: 339

Pribinova 10

811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

(OR OS Bratislava I, odd Sro, vl. č. 54967/B)

K Bodu 6/ Správa dozornej rady

Predstavenstvo s navrhovaným uznesením súhlasí a preto navrhuje, aby valné zhromaždenie spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie berie na vedomie správu dozornej rady.

K Bodu 7/ Prezentácia podnikateľského plánu na rok 2022

Predstavenstvo s navrhovaným uznesením súhlasí a preto navrhuje, aby valné zhromaždenie spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje podnikateľský plán na rok 2022.

K Bodu 8/ Odvolanie predsedu predstavenstva a voľba nového člena a predsedu predstavenstva spoločnosti

Predstavenstvo s navrhovaným uznesením súhlasí a preto navrhuje, aby valné zhromaždenie spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie

- *odvoláva z funkcie predsedu predstavenstva pána Jens Petera Gadensgaarda,*
- *volí členov predstavenstva, a to*
 - o *pána Jorgen Christian Skeela, ktorého zároveň určuje predsedom predstavenstva,*
 - o *pána Per Lykkegaarda Christensena,*

to všetko s účinnosťou k 19.9.2022.

K Bodu 9/ Odvolanie stávajúcich členov dozornej rady a voľba nových členov dozornej rady spoločnosti

Predstavenstvo s navrhovaným uznesením súhlasí a preto navrhuje, aby valné zhromaždenie spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie s účinnosťou k 19.9.2022 odvoláva nasledovných členov dozornej rady:

- *pána Per Thorkild Lundhede Christensena*
- *pána Carstena Christiansena*
- *pána Gunara Ladena*

Valné zhromaždenie s účinnosťou k 19.9.2022 volí nasledovných členov dozornej rady:

- *pána Michaela Houmanna*
- *pána Mgr. Branislava Bučka*
- *pána Briana Justesena.*

K Bodu 10/ Zmena Stanov spoločnosti (aktualizácia predmetu podnikania spoločnosti – vypustenie nevykonávaných, resp. nepotrebných činností, zmena oprávnenia konať v mene spoločnosti)

Predstavenstvo s navrhovaným uznesením súhlasí a preto navrhuje, aby valné zhromaždenie spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje nasledovné zmeny Stanov spoločnosti:

- v časti § 3 Stanov sa z predmetu podnikania vypúšťajú nasledovné predmety podnikania:

- *Mäsiarstvo a údenárstvo*
- *Maloobchod s mäsom, mäsovými a údenárskymi výrobkami, potravinárskym tovarom*
- *Murárstvo*
- *Tesárstvo*
- *Klampiarstvo*

- Obkladačské práce
- Pokrývačské práce
- Vodoinštalatérsstvo
- Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
- Cestná motorová doprava - nákladná cestná doprava
- Cestná motorová doprava - nepravidelná autobusová doprava
- Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
- Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/
- Výroba krmných zmesí
- Zámočníctvo
- Pohostinská činnosť
- Ubytovacie služby,
 - o turistická ubytovňa
 - o chatová osada
 - o kemping
 - o ubytovanie v súkromí
- Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

- v časti § 8 Stanov sa upravuje spôsob konania v mene spoločnosti a podpisovania za spoločnosť tak, že pôvodné znenie § 8 sa nahrádza novým nasledovným znením § 8:

1. V mene spoločnosti koná vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva. Pri úkonoch, ktoré vyžadujú písomnú formu koná v mene spoločnosti a podpisuje za spoločnosť predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a ich funkcii pripoja svoje vlastnoručné podpisy.