



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. et Ing. Petra Petrika
- za overovateľov zápisnice : Mgr. PhDr. Milan Smižanský, Míriam 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 2023, Výročnú správu za rok 2023, správu audítora a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2023.

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 2023.

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

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2023. Strata Spoločnosti za rok 2023 predstavuje hodnotu 106.784,56 €. Predstavenstvo spoločnosti v zmysle platných zákonných možností navrhuje VZ schváliť spôsob zúčtovania a vyrovnanie straty výsledku hospodárenia za rok 2023 nasledovne:

- 106.784,56 € 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 2024, 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 2024.

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

Valné zhromaždenie zvolilo za odstupujúceho člena dozornej rady, Mgr. Dušana Škrabeka, nového člena dozornej rady:

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

Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu č. 9 programu RVZ, aby schválilo nasledovné:

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu obchodného názvu Spoločnosti zo súčasného názvu PRO POPULO PP a.s. na TATRALIGNA a.s.

Valné zhromaždenie zároveň schvaľuje zmenu stanov spoločnosti schválených valným zhromaždením dňa 08.07.2021 takto:

Článok I. Obchodné meno a sídlo spoločnosti ods.1 Obchodné meno spoločnosti: **PRO POPULO PP a.s.** (ďalej len spoločnosť)

sa nahrádza novým znením:

Článok I. Obchodné meno a sídlo spoločnosti ods.1 Obchodné meno spoločnosti: **TATRALIGNA a.s.** (ďalej len spoločnosť)

v článku XXIII. sa dopĺňa nový bod 11., ktorý znie:

„Riadne valné zhromaždenie schválilo dňa 27.06.2024 zmenu stanov uznesením číslo 9.“

Zdôvodnenie: Dôvodom na zmenu obchodného mena spoločnosti je jednoznačné odlišenie sa spoločnosti od jej najväčšieho akcionára, spoločnosti PRO POPULO Poprad, s.r.o. a zdôraznenie predmetu a miesta podnikania v samotnom názve spoločnosti. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie úplného znenia stanov spoločnosti v znení schválených zmien. Na prijatie zmien stanov je potrebná 2/3 väčšina prítomných hlasov akcionárov oboch typov akcií.

.....
Ing. Kristián Slimák
predseda predstavenstva

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