

**Predstavenstvo akciovej spoločnosti OSIVO a.s. so sídlom Kalinčiakova 2391, 960 03 Zvolen, IČO: 31 562 965, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd Sa, vložka 104/S (ďalej len „Spoločnosť“)**

**navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 10.06.2024 o 9,00 hod. v sídle Spoločnosti, aby hlasovalo o týchto uzneseniach k jednotlivým bodom programu**

**1. Otvorenie a kontrola spôsobilosti uznášať sa**

K bodu 1. programu riadneho valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia - poverený člen predstavenstva privíta prítomných akcionárov, otvorí riadne valné zhromaždenie a podľa počtu akcií prítomných akcionárov konštatuje či valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

**2. Voľba orgánov Riadneho valného zhromaždenia-predseda riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov**

K bodu 2. programu riadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 1.**

**Riadne valné zhromaždenie volí za svojho predsedu**  
.....,  
**za zapisovateľa....., za overovateľov**  
**zápisnice.....**  
....., **osoby poverené sčítaním hlasov**  
.....

**3. Prerokovanie Výročnej správy akciovej spoločnosti za rok 2023, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023 a návrhu rozhodnutia o použití zisku za rok 2023**

K bodu 3. programu riadneho valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia – vystúpi poverený člen predstavenstva, ktorý prednesie výročnú správu za rok 2023, prednesie hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023. K výročnej správe predstavenstva predstavenstvo uvádza, že ju schválilo na svojom zasadnutí, a preto k nej nemá žiadne výhrady. K riadnej individuálnej účtovnej závierke, ktorej zostavenie predstavenstvo zabezpečuje taktiež predstavenstvo nemá výhrady. Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhuje použitie zisku za rok 2023 nasledovne:

<b>Výsledok hospodárenia – zisk:</b>	<b>112 660,59 €</b>
Zákonný rezervný fond	11 266,00 €
Dividendy:	0,00 €
Tantiémy:	0,00 €
Nerozdelený zisk minulých rokov:	101 394,59 €

**4. Prerokovanie správy dozornej rady za rok 2023, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2023 a výrok audítora**

K bodu 4. Programu riadneho valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia – vystúpi poverený člen dozornej rady, ktorý prednesie správu dozornej rady a obsah správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2023.

## **5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023**

K bodu 5. programu riadneho valného zhromaždenia:

### **Uznesenie č. 2.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu 31.12.2023.**

## **6. Schválenie návrhu rozhodnutia o použití zisku za rok 2023**

K bodu 6. programu riadneho valného zhromaždenia:

### **Uznesenie č. 3.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje použitie zisku roku 2023 nasledovne:**

<b>Výsledok hospodárenia – zisk:</b>	<b>112 660,59 €</b>
<b>Zákonný rezervný fond</b>	<b>11 266,00 €</b>
<b>Dividendy:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Tantiémy:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Nerozdelený zisk minulých rokov:</b>	<b>101 394,59 €</b>

## **7. Schválenie Výročnej správy za rok 2023**

K bodu 7. programu riadneho valného zhromaždenia:

### **Uznesenie č. 4.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu za rok 2023**

## **8. Odmeňovanie predsedu a členov Predstavenstva a členov Dozornej rady**

K bodu 8 Programu riadneho valného zhromaždenia:

Predstavenstvo OSIVO a.s. predložilo Riadnemu Valnému zhromaždeniu návrh na zmenu mesačných odmien pre predsedu a členov Predstavenstva a členov Dozornej rady.

### **Uznesenie č. 5.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje mesačnú odmenu predsedovi predstavenstva v sume 1500 €, členom predstavenstva v sume 1000 € a členom dozornej rady v sume 700 € s platnosťou od 1.7.2024.**

## **9. Prerokovanie a schválenie kúpy vlastných akcií**

K bodu 9 Programu riadneho valného zhromaždenia:

Predstavenstvo OSIVO a.s. predložilo Riadnemu Valnému zhromaždeniu návrh na kúpu vlastných akcií.

### **Uznesenie č. 6.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje kúpu vlastných akcií v rozsahu 4% základného imania spoločnosti za cenu 15 € za akciu v termíne od 1.7.2024 do 31.5.2025.**

Vo Zvolene, dňa 29.04.2024

**Predstavenstvo OSIVO a.s.**