

**Materiál na rokovanie riadneho valného zhromaždenia
na deň 27.4.2010**

Bod programu č. 1:
Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

PROTETIKA, a.s. Bojnická 10, 823 65 Bratislava

IČO: 31 322 859, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 428/B

Návrh Predstavenstva spoločnosti PROTETIKA, a.s. na voľbu orgánov Riadneho valného zhromaždenia (RVZ) na deň 27.4.2010:

Predseda RVZ: Mgr. Daniel Poturnay
Zapisovateľka: JUDr. Marta Chúpeková

..
Skrutátori: Ing. Ivica Matelová
Ing. Oľga Bíziková

Návrh uznesenia č. 1

Riadne valné zhromaždenie akcionárov schvaľuje orgány riadneho valného zhromaždenia nasledovne:

Predseda RVZ: Mgr. Daniel Poturnay
Zapisovateľka: JUDr. Marta Chúpeková
Overovatelia zápisnice:

Skrutátori: Ing. Ivica Matelová
Ing. Oľga Bíziková

Predkladá: Predstavenstvo spoločnosti
Dátum: 26.3.2010