



Pol'nonákup ŠARIŠ, a.s.

Bardejovská 44, 080 01 Prešov

Zapísaná v OR Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sa, vložka č.. 78/P

Príloha č. 12 - Ďalšie údaje k polročnej finančnej správe za 1. polrok 2017.

e) Informácie o činnosti **valného zhromaždenia**, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania.

I. Činnosť Valného zhromaždenia:

1. Riadne valné zhromaždenie sa koná minimálne raz ročne. Predstavenstvo je povinné zvoliť riadne valné zhromaždenie v lehote štyroch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia.
2. V sledovanom období roku 2017 sa konalo jedno riadne valné zhromaždenie. Riadne valné zhromaždenie sa konalo dňa 25.5.2017 s nasledovným programom schválenie výročnej správy predstavenstva za rok 2016, individuálnej ročnej uzávierky za rok 2016, schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016, schválenie audítora na rok 2017, odvolanie a voľba členov predstavenstva a odvolanie a voľba členov dozornej rady. Všetky body programu boli schválené.
3. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvoliť mimoriadne valné zhromaždenie. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie najmä vtedy ak:
 - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - b) požiadajú o to akcionári ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, doporučeným listom s uvedením programu a jeho odôvodnením,
 - c) spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania, alebo možno predpokladať, že sa tak stane,

II. Právomoc valného zhromaždenia:

1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) rozhodnutie o zmene stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa článku 6a týchto stanov a o vydaní dlhopisov,
 - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a menovanie likvidátora,
 - d) voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva,
 - e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len "dozorná rada") s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,
 - f) schválenie výročnej správy, riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku úhrade strát a určení tantiém a dividend,

- g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- i) rozhodnutie o výške príspevku do ďalších fondov spoločnosti,
- j) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
- k) schválenie zmlúv o výkone funkcie člena orgánov spoločnosti,
- l) rozhodovanie o otázkach, ktoré na rokovanie valného zhromaždenia iniciatívne predloží predstavenstvo akciovej spoločnosti,
- m) rozhodnutie i o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovky a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- n) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,

III. Opis práv akcionára :

1. Akcionár má právo na podiel zo zisku, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie (dividenda) a to v pomere menovitej hodnoty akcií jedného akcionára k menovitej hodnote všetkých akcií.
2. Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote jeho akcií.
3. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti spoločnosti alebo záležitosti osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.

IV. Pos postup vykonávania akcionárskych práv :

1. Na uplatnenie práva akcionárov na vyplatenie podielu na zisku (dividendy) ako oprávnenej osoby je rozhodujúci deň, ktorý určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti a vyplatení dividendy. Tento deň nemôže byť určený na skorší deň ako 5. deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie takýto deň neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o vyplatení dividendy akcionárom.
2. Na uplatnenie práva akcionárov na vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku vzniká nárok po zrušení akcií v evidencii cenných papierov.
3. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia a u vlastníkov akcií na meno zaslaním pozvánky. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené spôsobom určeným v čl. 27., týchto stanov, jedenkrát, pričom musí byť oznámenie uverejnené najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Vlastníkom akcií na meno zasiela predstavenstvo pozvánku najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka sa považuje za doručení piaty deň po jej podaní na poštovú prepravu. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia a pozvánka musia obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi, ktorý o to včas písomne požiada, poskytnúť k nahliadnutiu v sídle spoločnosti všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia.

f) informácie o zložení a činnosti **predstavenstva** a jeho výborov :

I. Zloženie predstavenstva :

Ing. Stanislav Biroš, predseda predstavenstva,
Ing. Pavol Biroš, člen predstavenstva,

II. Činnosť predstavenstva :

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti,
2. Predstavenstvo sa zišlo v sledovanom období roku 2017 dvakrát. Na prvom zasadnutí prebralo výsledky hospodárenia za rok 2016 a na druhom zasadnutí prebralo prípravu riadneho valného zhromaždenia.
3. Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä :
 - a) rozhodovanie o stratégii obchodných aktivít spoločnosti,
 - b) rozhodovanie o tvorbe a použití fondov,
 - c) menovanie a odvolanie riaditeľov a výkonných manažérov spoločnosti,
 - d) rozhodnutie o udelení alebo odvolaní prokúry,
 - e) rozhodovanie o predaji aktív spoločnosti, ktoré nesúvisia s hlavným predmetom činnosti
 - f) rozhodovanie o zaťažovaní aktív spoločnosti akýmikoľvek ťarchami, resp. právami tretích osôb,
 - g) rozhodovanie a prijímanie všetkých vnútropodnikových právnych predpisov (najmä pracovný poriadok, organizačný poriadok, registratúrny poriadok a pod.) ako aj ich zmien,
 - h) rozhodovanie o organizačnej štruktúre spoločnosti, o prijímaní organizačných zmien v spoločnosti,
 - i) rozhodovanie o prijímaní zamestnancov a skončení pracovného pomeru so zamestnancami,
 - j) rozhodovanie o ďalších záležitostiach spoločnosti, ktoré nepatria do výlučnej kompetencie valného zhromaždenia,
3. Predstavenstvo spoločnosti :
 - zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti
 - predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
 - raz ročne spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou predkladá valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, ktorá je vždy súčasťou výročnej správy spracovanej podľa osobitného predpisu,
 - raz do roka, vždy najneskôr do 31. 12. predkladá dozornej rade informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie a o predpokladanom vývoji majetku, financií a výnosov spoločnosti,
 - na žiadosť dozornej rady predkladá písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku v porovnaní s predpokladaným vývojom,
 - bezodkladne dozornú radu informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu,
 - je povinné na žiadosť dozornej rady zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom doplňujúce informácie k predloženým správam,
 - predkladá valnému zhromaždeniu otázky, ktoré inak patria do pôsobnosti predstavenstva spoločnosti, ale predstavenstvo ich považuje za dôležité,

g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve :

gab) informácie o cenných papieroch tvoriacich ZI:

ISIN : CS0008466652

Druh : akcia kmeňová

Forma : na doručiteľa

Podoba : zaknihovaná

Počet : 157 943

Menovitá hodnota : 33,19 € (1 000,- Sk)

Opis práv : Majiteľ akcie má právo na podiel na zisku (dividendy), právo na podiel na likvidačnom zostatku, právo účasti na valnom zhromaždení,

% na ZI : 100 %

Prijaté/neprijaté na obchodovanie : prijaté

Obmedzená prevoditeľnosť (popis) : bez obmedzenia

gc) informácie o kvalifikovanej účasti na základnom imaní odľa osobitného predpisu, 28aa) (tj nad 10 % na ZI)

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. VIDA, spol. s r.o., Dargov | 49,90 % |
| 2. Ing. Stanislav Biroš | 13,43 % |
| 3. Ing. Pavol Biroš | 14,05 % |

gh) informácie o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov.

Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov sú obsiahnuté v Stanovách spoločnosti, v rámci pôsobnosti Valného zhromaždenia a to nasledovne :

Článok 16, ods. 2 Stanov spoločnosti (len príslušná časť odseku):

- 2) Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) rozhodnutie o zmene stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa článku 6a týchto stanov a o vydaní dlhopisov,
 - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a menovanie likvidátora,
 - d) voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva,

Článok 18, ods. 3 Stanov:

1. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia o všetkých veciach patriacich do jeho pôsobnosti **2/3** väčšinou hlasov všetkých akcionárov. V prípadoch kde príslušný právny predpis vyžaduje formu notárskej zápisnice zabezpečí predstavenstvo účasť notára.

gi) informácie o právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií.

Informácie sú obsiahnuté v Stanovách spoločnosti a príslušných ustanovenia Obchodného zákonníka. Predstavenstvo môže podľa čl. 16, ods. 2 stanov spoločnosti rozhodnúť o vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení akcií len na základe poverenia Valného zhromaždenia.

Článok 16, ods. 2 Stanov spoločnosti (len príslušná časť odseku):

2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- a) rozhodnutie o zmene stanov,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa článku 6a týchto stanov a o vydaní dlhopisov,

V Prešove dňa 12.9.2017.

.....
Ing. Pavol Biroš
prokurista a člen predstavenstva
a.s.