



Poľnonákup 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 ročnej finančnej správe za rok 2017 podľa § 20, ods. 6) písm. e, f, g, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

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

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí rozhodovanie:

- o zmene stanov,
- o zvýšení alebo znížení základného imania,
- o zrušení spoločnosti,
- o rozdelení, zlúčení, splynutí, zmene právnej formy spoločnosti,
- o zrušení spoločnosti likvidáciou, vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, schválenie konečnej závierky, rozdelenie likvidačného zostatku,
- voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva,
- voľba a odvolanie členov dozornej rady okrem členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
- schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade straty a určení tantiém a dividend,
- schválenie výročnej správy,
- schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatvárajúcej s členmi orgánov a pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
- rozhodovanie o schválení zmlúv o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku.

Práva a povinnosti akcionára :

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a určujú stanovy a.s. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
2. Práva akcionára ako spoločníka akciovej spoločnosti zodpovedajúce upísaným akciám, nadobúda upisovateľ akcií zápisom akciovej spoločnosti do obchodného registra.

Pri účasti na zvýšení základného imania spoločnosti nadobúda upisovateľ akcií práva akcionára zodpovedajúce akciám, ktoré upísal, momentom keď nastanú účinky zvýšenia základného imania spoločnosti.

3. Základnými právami akcionára je podieľať sa podľa zákona a týchto stanov na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

4. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje prostredníctvom svojich oprávnení - požiadať o zvolanie valného zhromaždenia, zúčastniť sa na valnom zhromaždení spoločnosti, hlasovať na ňom, uplatňovať na ňom návrhy a požadovať informácie a vysvetlenia, za podmienok ustanovených zákonom a za podmienok určených týmito stanovami takto:

- a) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a ktorí súčasne preukážu, že sú majiteľmi akcií spoločnosti najmenej tri mesiace pred uplynutím nižšie uvedenej 40 dňovej lehoty, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Ak predstavenstvo spoločnosti na základe takejto žiadosti nezvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie, poverí na jeho zvolanie a na všetky s tým súvisiace úkony týchto akcionárov na ich návrh súd.
- b) Akcionár má právo na to, aby spoločnosť v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia oznámila v tlači s celoštátnou pôsobnosťou a uverejňujúcich burzové správy, pozvánku o konaní valného zhromaždenia.
- c) Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Plnomocenstvo na účasť na valnom zhromaždení spoločnosti musí obsahovať obchodné meno /názov/, sídlo a IČO právnickej osoby, alebo meno priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby tak zastupovaného akcionára, ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára.

V prípade, že sa menom akcionára - právnickej osoby zúčastní valného zhromaždenia jeho štatutárny orgán, alebo oprávnený člen jeho štatutárneho orgánu, musí tento predložiť originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, resp. originál alebo úradne overenú kópiu zápisnice stanovujúcej štatutárny orgán alebo jeho člena, ktorým koná podnikateľ, spolu s návrhom na jeho zápis do obchodného registra. Originál výpisu z obchodného registra ani jeho úradne overená kópia nesmie byť staršia ako 3 mesiace. Ak akcionára - právnickú osobu zastupuje splnomocnenec, musia byť tieto doklady priložené k splnomocneniu.

Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

- d) Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 € (slovom tridsaťtri eur a devätnásť centov) pripadá jeden hlas.
- e) Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení od predstavenstva úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí

osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia.

Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ju akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia.

Poskytnutie informácií požadovaných akcionárom na valnom zhromaždení sa môže odmietnuť len zo zákonných dôvodov.

- f) Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je toto v rozpore so zákonom alebo týmito stanovami, v lehote ustanovenej zákonom, iba vtedy ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.

5. Akcionár má právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi.

6. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

7. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti, môžu uplatniť na súde svoj nárok :

- na zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia,

- na preskúmanie výkonu pôsobnosti predstavenstva v nimi určených záležitostiach,

a v mene spoločnosti:

- nároky spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním,

- nároky spoločnosti na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore so zákonom,

- nároky spoločnosti na náhradu škody, prípadne iných nárokov, ktoré má spoločnosť proti členom predstavenstva,

- nároky spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť v rozpore s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie a

- nároky, ktoré má spoločnosť voči členom predstavenstva, ako ručiteľom, podľa Obchodného zákonníka,

vždy však iba za podmienky, ak tak neurobil príslušný orgán spoločnosti na základe nimi včas podanej žiadosti.

8. Na žiadosť akcionára a na jeho náklady mu predstavenstvo spoločnosti zašle kópiu zápisnice o valnom zhromaždení alebo jej časti spolu s požadovanými prílohami, na ním uvedenú adresu, alebo adresu určenú akcionárom.

9. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovať mlčanlivosť.

V roku 2017 sa konalo valné zhromaždenie jedenkrát a to dňa 25.5.2017, na ktorom bola schválená výročná správa spoločnosti za rok 2016, riadna účtovná závierka za rok 2016 ako aj vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016, bol schválený audítor na overenie účtovnej závierky za rok 2017. Valné zhromaždenie odvolalo členov predstavenstva a členov dozornej rady a zvolilo nových členov predstavenstva a dozornej rady.

f) informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov :

Orgány spoločnosti : - predstavenstvo,
- dozorná rada,

1. Predstavenstvo je zložené z predsedu a člena predstavenstva :

Zloženie predstavenstva:

Ing. Stanislav Biroš– predseda

Ing. Pavol Biroš – člen:

Činnosť predstavenstva. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Činnosť predstavenstva je upravená v Stanovách a. s.. Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie. V zmysle Stanov a. s. je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a Stanovami a. s. vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, a to najmä :

- vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti
- vykonáva zamestnávateľské práva
- zvoláva valné zhromaždenie
- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia
- zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a ostatných dokladov spoločnosti
- predkladá valnému zhromaždeniu po posúdení dozornou radou na schválenie: návrhy na zmeny stanov, návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania, riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia tantiém alebo dividend, návrh na zrušenie spoločnosti a zmenu jej právnej formy, ostatné návrhy v zmysle Stanov a. s.
- predkladá dozornej rade na posúdenie vyššie uvedené materiály, významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti, obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka
- informuje valné zhromaždenie o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, o obchodnom pláne a finančnom rozpočte schválenom dozornou radou
- na návrh riaditeľa a. s. schvaľuje Pracovný poriadok spoločnosti.

Predstavenstvo sa v roku 2017 zišlo 4x. Predmetom jeho činnosti bola najmä príprava podkladov na Valné zhromaždenie a riadenie podnikateľskej činnosti spoločnosti, príprava a

kontrola plnenia schváleného podnikateľského plánu, kontrola vývoja pohľadávok a záväzkov spoločnosti.

2. Dozorná rada : je zložená z predsedu a členov dozornej rady :

Zloženie dozornej rady:

Ing. Anna Birošová- predseda,

Bc. Stanislav Biroš - člen,

Ing. Peter Biroš - člen.

MVDr. Ernest Biroš - člen

Mgr. Pavol Biroš - člen

Činnosť dozornej rady. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada preskúmava a posudzuje riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát. Svoje vyjadrenie k nim predkladá valnému zhromaždeniu spoločnosti. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov tykajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada sa v roku 2017 zišla 3x. Predmetom jej činnosti bolo preskúmavanie a kontrola plnenia hospodárskych výsledkov spoločnosti za rok 2016, vývoj pohľadávok a záväzkov ako aj posúdenie plnenia podnikateľského zámeru na rok 2017.

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

a) štruktúra základného imania :

Základné imanie: 5 242 128,17 €

Počet, druh, podoba a menovitá hodnota akcií:	Počet akcií : 153 205, zaknihované, menovitá hodnota jednej akcie: 33,19 €	97,00 %
---	---	---------

	Počet akcií : 4738 , zaknihované menovitá hodnota jednej akcie: 33,19 €	3,00 %
--	--	--------

b) na vyššie uvedené akcie emitenta Poľnonákup ŠARIŠ, a. s. sa nevzťahujú žiadne obmedzenia prevoditeľnosti, t.j. akcie sú voľne prevoditeľné.

c) Kvalifikovanú účasť (t.j. viac ako 10 % na ZI spoločnosti) majú (stav k 25. 5. 2017):

- VIDA, spol. s r.o., Prešov: 49,90 %,
- Ing. Stanislav Biroš : 13,43 %,
- Ing. Pavol Biroš : 14,05 %

d) spoločnosť nevydala cenné papiere, s ktorými sú spojené osobitné práva kontroly.

e) s cennými papiermi prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu nie sú spojené obmedzenia hlasovacích práv. Každý akcionár má plné hlasovacie právo bez obmedzení s tým, že na každú akciu v nominálnej hodnote 33,19 € pripadá jeden hlas.

f) spoločnosť neevviduje žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov a ktoré môžu viesť k obmedzeniu prevoditeľnosti cenných papierov.

g) Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva a zmenu stanov sú obsiahnuté v Stanovách a. s.. **Valné zhromaždenie** ako najvyšší orgán spoločnosti nadpolovičnou väčšinou akcionárov prítomných na VZ rozhoduje o zmene stanov a o voľbe a odvolaní členov predstavenstva a o určení predsedu predstavenstva.

h) **Predstavenstvo** je štatutárnym orgánom spoločnosti. Činnosť predstavenstva je upravená v Stanovách a. s.. Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou upravuje zmluvou o výkone funkcie, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie. V zmysle Stanov a. s. je predstavenstvo oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a Stanovami a. s. vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, a to najmä :

- vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti

- vykonáva zamestnávateľské práva

- zvoláva valné zhromaždenie

- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia

- zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a ostatných dokladov spoločnosti

- predkladá valnému zhromaždeniu po posúdení dozornou radou na schválenie: návrhy na zmeny stanov, návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania, riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia tantiém alebo dividend, návrh na zrušenie spoločnosti a zmenu jej právnej formy, ostatné návrhy v zmysle Stanov a.s.

- predkladá dozornej rade na posúdenie vyššie uvedené materiály, významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti, obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka

- informuje valné zhromaždenie o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, o obchodnom pláne a finančnom rozpočte schválenom dozornou radou

- na návrh riaditeľa a. s. schvaľuje Pracovný poriadok spoločnosti

i) Spoločnosť nie je aktuálne zmluvnou stranou dohôd a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie. V roku 2008 spoločnosť Poľnonákup ŠARIŠ, a. s., získala kúpnu zmluvou zo dňa 25. 2. 2008 listinné akcie spoločnosti MÄSOPRODUKT, a. s., Prešov, v počte 7 421 ks v nominálnej hodnote 33,19 €/1ks a tým aj rozhodujúci podiel 95,00 % v spoločnosti MÄSOPRODUKT, a. s., Prešov.

V roku 2017 spoločnosť Poľnonákup ŠARIŠ, a. s., získala zmluvou o prevode obchodného podielu zo dňa 28. 7. 2017 obchodný podiel spoločnosti FYTOSTAR s.r.o., Prešov, vo veľkosti 3 386,- € a tým aj rozhodujúci podiel 51,00 % v spoločnosti FYTOSTAR, s.r.o.

j) Spoločnosť neposkytuje náhrady členom orgánov spoločnosti z dôvodu odvolania z funkcie, vzdania sa funkcie, alebo skončenia funkcie v dôsledku ponuky na prevzatie. Taktiež u zamestnancov neposkytuje náhrady z dôvodu výpovede zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo skončenia pracovného pomeru v dôsledku ponuky na prevzatie.

V Prešove dňa 27.4.2018.

v. r.
predstavenstvo a.s.