



Poľnonákup ŠARIŠ a.s.

Bardejovská 44, 080 01 Prešov

Úplné znenie dokumentov a stanovísk predstavenstva, ktoré sa budú prerokúvať na riadnom valnom zhromaždení (RVZ) dňa 28.5.2019.

I. Úplné znenie dokumentov:

- k bodu programu RVZ č. 1.

Otvorenie valného zhromaždenia.

Pozri dokument „Počet akcií“

- k bodu programu RVZ č. 2.

Kontrola uznášania schopnosti a voľba orgánov RVZ.

Pozri dokument „Návrh na zvolenie orgánov valného zhromaždenia“

Navrhované osoby:

Predseda RVZ : Ing. Stanislav Biroš

Zapisovateľ : JUDr. Miroslav Zeleňák

Overovatelia : Ing. Pavol Biroš, Ing. Anna Birošová,

Skrutátor : JUDr. Miroslav Zeleňák

- k bodu programu RVZ č. 3.

Schválenie rokovacieho poriadku.

Pozri dokument „Rokovací poriadok“,

- k bodu programu RVZ č. 4.

Pozri dokumenty „Výročná správa za rok 2018, Účtovná závierka za rok 2018, Návrh na vysporiadanie HV za rok 2018“

- k bodu programu RVZ č. 5.

Pozri dokumenty „Správa dozornej rady, Stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2018 a výročnej správe za rok 2018“.

- k bodu programu RVZ č. 6.

Schválenie výročnej správy za rok 2018, ročnej účtovnej závierky za rok 2018 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 podľa návrhu predstavenstva.

Pozri dokument : Návrh na vysporiadanie HV za rok 2018“

- k bodu programu RVZ č. 7.

Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019:

Pozri dokument : Návrh na schválenie audítora na výkon auditu za rok 2019.

Stanovisko predstavenstva :

- k bodu programu RVZ č. 2.

Predstavenstvo doporučuje schváliť navrhované osoby za členov orgánov RVZ.

- k bodu programu RVZ č. 3 až 6.

Predstavenstvo doporučuje schváliť rokovací poriadok, výročnú správu, riadnu účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018.

- k bodu programu RVZ č. 7.

Predstavenstvo doporučuje schváliť osobu navrhnutú za audítora.

V Prešove 26. 4. 2019.

.....
Predstavenstvo a.s.

Prílohy : 1. Počet akcií.

2. Rokovací poriadok.

3. Výročná správa.

4. Účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky).

5. Návrh na vysporiadanie hosp. výsledku

6. Správa dozornej rady.

7. Správa audítora.

8. Návrh na schválenie audítora.