

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Poľnonákup ŠARIŠ, a.s., so sídlom Bardejovská 44, 080 01 Prešov, IČO : 00 155 012, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd: Sa, vl. č. 78/P (ďalej len "Spoločnosť") oznamuje svojim akcionárom, že v súlade s ust. § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) a čl. XVI. Stanov Spoločnosti

zvoláva riadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať dňa **28.05.2019 o 9,00 hod.** v sídle Spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov a skrutátora.
3. Schválenie Rokovacieho poriadku valného zhromaždenia.
4. Výročná správa predstavenstva za rok 2018, ročná účtovná závierka za rok 2018 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018.
5. Správa dozornej rady a stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2018 a výročnej správe za rok 2018.
6. Schválenie výročnej správy za rok 2018, ročnej účtovnej závierky za rok 2018 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018.
7. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2019.
8. Záver.

K bodu 4) programu: Hlavné údaje účtovnej závierky za rok 2018 (v tis. €):

Spolu majetok	5 792	Zákonné rezervné fondy	662
Neobežný majetok	2 928	Výsledok hosp. minulých rokov	-696
Obežný majetok	2 858	Krátkodobé záväzky	1 426
Krátkodobé pohľadávky	404	Výnosy spolu	3 457
Časové rozlíšenie	5	Náklady spolu	3 357
Spolu v. ímanie a záväzky	5 792	Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	100
Základné ímanie súčet	5 242	Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	-51
Vlastné ímanie	3 703	Výsledok hospodárenia po zdanení	45

K bodu 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 programu : Všetky prejednávané dokumenty budú pre akcionárov k dispozícii v sídle spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod do 15.00 hod od 26.4.2019 do 28.5.2019 a budú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.pnsaris.sk, v časti Regulované a ostatné informácie.

Upozornenie k bodu č. 7 programu: Akcionár má právo vyžiadať si návrh osoby audítora, prípadne jeho zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Návrh mena navrhovaného audítora bude pre akcionárov k dispozícii v sídle spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod do 15.00 hod od 26.4.2019 do 28.5.2019 a budú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.pnsaris.sk, v časti Regulované a ostatné informácie.

Rozhodujúci deň:

Podľa ustanovenia § 156a a § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka, Spoločnosť ustanovuje deň **25.05.2019** za rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení a ďalších práv.

Prezentácia akcionárov a poučenie o zastúpení v zmysle § 184 ods.1 a § 190e Obchodného zákonníka:

Akcionár sa môže na riadnom valnom zhromaždení zúčastniť osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva. Prezentácia akcionárov na riadnom valnom zhromaždení sa uskutoční dňa **28.05.2019 od 08,30 hod. do 08,55 hod.** v mieste konania riadneho valného zhromaždenia, tj. v sídle Spoločnosti. Každý akcionár je pri prezentácii povinný predložiť výpis z účtu majiteľa cenných papierov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. alebo jeho členom k rozhodujúcemu dňu , tj. k **25.05.2019** a ďalej :

1. Akcionár- fyzická osoba

doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)

2. Akcionár – právnická osoba

doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osôb oprávnených konať v mene akcionára
originál, alebo osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace.

3. Splnomocnenec akcionára

z plnomocenstva musí vyplývať oprávnenie splnomocnenca zastupovať splnomocniteľa na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti.

Splnomocnenec – fyzická osoba predloží pri prezentácii plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti.

Splnomocnenec – právnická osoba predloží plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace a doklad totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára.

4. V prípade, ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na tomto riadnom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na riadnom valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných akcionárov skôr.

5. Splnomocnencom akcionára môže byť aj člen dozornej rady Spoločnosti. V takomto prípade súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu riadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.

6. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na riadnom valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.

7. Ak má akcionár verejnej akciovej spoločnosti akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, Spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. (v) **Vzor tlačiva plnomocnenstva je zverejnený na internetovej stránke www.pnsaris.sk.**

8. Spoločnosť prijíma oznámenie o vymenovaní, zmene a o odvolaní udeleného splnomocnenia aj prostredníctvom e-mailu vo formáte PDF s úradne overeným podpisom, s tým, že na valnom zhromaždení splnomocnenec predloží originál tohto plnomocnenstva, a to na elektronickú adresu sekretariat@pnsaris.sk. Stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať podľa §190a a §190d Obchodného zákonníka.

Poučenia v zmysle § 184a ods.1 a ods.2 Obchodného zákonníka:

1) Akcionár má právo zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení a hlasovať na ňom. Účasť na riadnom valnom zhromaždení nie je povinnosťou akcionára, ale v zmysle § 180 Obchodného zákonníka je jeho právom. V prípade, ak si akcionár uplatní právo zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení, znáša všetky náklady spojené so svojou účasťou.

2) Akcionár má právo požadovať na riadnom valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na riadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na riadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo, ak o to akcionár na riadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania riadneho valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla Spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku Spoločnosti, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak internetová stránka spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť.

3) Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia. Riadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia riadneho valného zhromaždenia, inak sa riadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie riadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu riadneho valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia;

4) Vzhľadom na skutočnosť, že stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia (ďalej len "korešpondenčné hlasovanie") podľa § 190a a nasl. Obchodného zákonníka, ani hlasovať na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d a nasl. Obchodného zákonníka, akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení korešpondenčné hlasovanie, ani hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov;

5) Úplné znenie dokumentov a návrhov prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia budú v písomnej podobe k získaniu pre akcionárov v sídle spoločnosti a to 30 dní pred konaním valného zhromaždenia v pracovných dňoch pondelok – piatok od 9.00 do 15.00 hod.

6) Úplné znenia všetkých prerokovaných dokumentov, návrhy uznesení valného zhromaždenia a vzory tlačív plnomocnenstiev v zmysle § 184a ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka budú taktiež v súlade s § 184a ods. 2 písm. c), d) a e) Obchodného zákonníka zverejnené na internetovej stránke www.pnsaris.sk a to 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

7) Elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet.

8) Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

V Prešove, dňa 26.4.2019.

v. r. predstavenstvo a.s.

Vzor tlačiva písomného splnomocnenia:

PLNOMOCENSTVO

Akcionár spoločnosti Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. so sídlom: Bardejovská 44, 080 01 Prešov, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sa, vložka č. 78/P, IČO: 00155012 (ďalej len „Spoločnosť“)

Právnická osoba:

Obchodné meno:
Sídlo:
Identifikačné číslo:
Zapísaná v obchodnom registri:

Fyzická osoba:

Meno a priezvisko:
Adresa bydliska:
Rodné číslo/dátum narodenia:

ktorá je vlastníkom akcií :

Počet kusov akcií:
Súčet menovitých hodnôt akcií, ktoré oprávňujú akcionára, prípadne jeho splnomocnenca na hlasovanie:
Počet hlasov akcionára:
Podiel na základnom imaní v % :

splnomocňujem týmto **splnomocnenca**:

Splnomocnenec /fyzická osoba/:

Meno a priezvisko:

Adresa bydliska:

Rodné číslo/dátum narodenia:

Splnomocnenec /právnická osoba/:

Obchodné meno :

Sídlo:

Identifikačné číslo:

Zapísaná v obchodnom registri:

na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti konanom dňa 28.5.2019 , konanom v sídle spoločnosti.

Splnomocnenec má právo konať na predmetnom valnom zhromaždení v plnom rozsahu práv akcionára, najmä dávať návrhy, hlasovať, požadovať vysvetlenia, vykonať všetky právne úkony a podpísať všetky právne dokumenty s vecou súvisiace.

V dňa

.....

v mene akcionára:

/úradne overený podpis/