



# Poľnonákup ŠARIŠ a.s.

Bardejovská 44, 080 01 Prešov

---

## **Úplné znenie dokumentov a stanovísk predstavenstva, ktoré sa budú prerokúvať na riadnom valnom zhromaždení (VZ) dňa 17. 08. 2020.**

### ***I. Úplné znenie dokumentov:***

#### ***- k bodu programu VZ č. 1.***

Otvorenie valného zhromaždenia.

Pozri dokument „ Počet akcií “

#### ***- k bodu programu VZ č. 2.***

Kontrola uznášania schopnosti a voľba orgánov VZ.

Pozri dokument „ Návrh na zvolenie orgánov valného zhromaždenia“

Navrhované osoby:

Predseda RVZ : Ing. Stanislav Biroš

Zapisovateľ : JUDr. Miroslav Zeleňak

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

Skrutátor : JUDr. Miroslav Zeleňak

#### ***- k bodu programu VZ č. 3.***

Schválenie rokovacieho poriadku.

Pozri dokument „ Rokovací poriadok“,

#### ***- k bodu programu VZ č. 4.***

Pozri dokumenty „ Výročná správa za rok 2019, Účtovná závierka za rok 2019, Návrh na vysporiadanie HV za rok 2019“

#### ***- k bodu programu VZ č. 5.***

Pozri dokumenty „Správa dozornej rady, Stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2019 a výročnej správe za rok 2019“.

#### ***- k bodu programu VZ č. 6.***

Schválenie výročnej správy za rok 2019, ročnej účtovnej závierky za rok 2019 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019 podľa návrhu predstavenstva.

Pozri dokument : Návrh na vysporiadanie HV za rok 2019“

#### ***- k bodu programu VZ č. 7.***

Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2020:

Pozri dokument : Návrh na schválenie audítora na výkon auditu za rok 2020.

**- k bodu programu VZ č. 8.**

Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti :

Pozri dokument : Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.

**Stanovisko predstavenstva :**

**- k bodu programu VZ č. 2.**

Predstavenstvo doporučuje schváliť navrhované osoby za členov orgánov RVZ.

**- k bodu programu VZ č. 3 až 6.**

Predstavenstvo doporučuje schváliť rokovací poriadok, výročnú správu, riadnu účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019.

**- k bodu programu VZ č. 7.**

Predstavenstvo doporučuje schváliť osobu navrhnutú za audítora.

**k bodu programu VZ č. 8.**

Predstavenstvo doporučuje schváliť pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.

V Prešove 29. 6. 2020.

.....  
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.

9. Pravidlá odmeňovania