

## PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA

### členov orgánov spoločnosti Poľnonákup ŠARIŠ, a. s.

*vypracované v zmysle § 201a a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a schválené na valnom zhromaždení spoločnosti Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.*

**1.1.** Tieto pravidlá odmeňovania vypracovalo predstavenstvo verejnej akciovej spoločnosti v súlade s doterajšou praxou, ust. § 201a a nasl. Obchodného zákonníka a v lehote uvedenej v ust. § 768r Obchodného zákonníka boli predložené na schválenie valnému zhromaždeniu.

**1.2.** Tieto pravidlá určujú odmeňovanie členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti :

- a) členov predstavenstva (vrátane predsedu),
- b) členov dozornej rady (vrátane predsedu),  
(ďalej len spoločne „členovia orgánov“)

Pozícia osoby na najvyššom stupni riadenia a jej zástupcu – nečlenov dozornej rady a predstavenstva v Spoločnosti neexistuje.

**1.3.** Tieto pravidlá odmeňovania sú vypracované v súlade s obchodnou stratégiou Spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti.

**1.4.** Opis pevnej zložky celkovej odmeny. Pevnú zložku odmeny predstavuje pravidelná mesačná odmena členov dozornej rady a členov predstavenstva.

- a) pravidelná mesačná odmena členov predstavenstva sa vypláca vo výške 1000,- EUR.
- b) pravidelná mesačná odmena členov dozornej rady sa vypláca vo výške :
  - 250,- EUR pre predsedu dozornej rady,
  - 150,- EUR pre členov dozornej rady.

**1.5.** Pravidelná mesačná odmena slúži na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s výkonom funkcie člena orgánu spoločnosti okrem náhrady cestovných nákladov.

**1.6.** Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny - pohyblivá (tj. mimoriadna) zložka z celkovej odmeny sa poskytuje len členom predstavenstva a to jednorazovo po skončení účtovného obdobia a na základe dosiahnutého hospodárskeho výsledku a to nasledovne :

- a) do výšky 100 % súčtu mesačných pevných odmien za kalendárny rok po predchádzajúcom schválení predstavenstvom alebo
- b) do výšky 200 % súčtu mesačných pevných odmien za kalendárny rok po predchádzajúcom schválení dozornou radou.

**1.7.** Opis všetkých príplatkov a iných výhod v akejkoľvek forme, ktoré možno členom orgánov spoločnosti poskytnúť : neposkytujú sa

**1.8.** Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena orgánu spoločnosti. V prípade :

- a) predstavenstva predstavuje pomer pevnej a pohyblivej (tj. mimoriadnej) časti odmeny nasledovný pomer :
- 50% (pevná časť) : 50 % (pohyblivá časť) v prípade schválenia pohyblivej 100 % odmeny predstavenstvom,
  - 25% (pevná časť) : 75% (pohyblivá časť) v prípade schválenia 200% odmeny dozornou radou. Členom predstavenstva nevzniká nárok na podiel zo zisku. Vyplatenie prípadných tantiém (podiel z dosiahnuté zisku) schvaľuje Valné zhromaždenie, podľa svojho rozhodnutia.
- b) dozornej rady predstavuje pomer pevnej a pohyblivej (tj. mimoriadnej) časti odmeny nasledovný pomer : 100% pevná časť : 0% (pohyblivá časť) odmeny. Členom dozornej rady nevzniká nárok na podiel zo zisku. Vyplatenie prípadných tantiém (podiel z dosiahnuté zisku) schvaľuje Valné zhromaždenie, podľa svojho rozhodnutia.

**1.9.** Doba trvania zmluvy o výkone funkcie alebo zmluvy, ktorou sa spravuje výkon funkcie člena orgánov spoločnosti a uplatniteľné výpovedné lehoty. V zmysle § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby inak len valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov dozornej rady a predstavenstva päťročné. Bez ohľadu na dĺžku trvania funkčného obdobia môžu byť členovia dozornej rady alebo predstavenstva, kedykoľvek odvolaní. Členovia dozornej rady a členovia predstavenstva uzatvárajú na dobu výkonu funkcie zmluvy o výkone funkcie.

**1.10.** Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku: neposkytuje sa

**1.11.** Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie a platieb spojených s jej ukončením. Členovia orgánov spoločnosti majú uzatvorené zmluvy o výkone funkcie a v súvislosti s ukončením funkcie nedostávajú žiadne peňažné ani nepeňažné plnenia.

**1.12.** Opis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúmanie a vykonávanie pravidiel odmeňovania vrátane opatrení na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie. Odmeňovanie členov orgánov spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie.

**1.13.** Opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie. Členovia orgánov spoločnosti sú pri schvaľovaní, preskúmaní a vykonávaní pravidiel odmeňovania povinní postupovať s náležitou starostlivosťou, odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov, najmä nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Ak člen predstavenstva pri schvaľovaní preskúmaní a vykonávaní pravidiel odmeňovania zistí skutočnosti, na základe ktorých možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti je povinný to bezodkladne písomne to oznámiť dozornej rade spoločnosti. Ak tieto skutočnosti zistí člen dozornej rady je povinný bezodkladne a písomne oznámiť predstavenstvu spoločnosti.

**1.14.** Výbor pre odmeňovanie nie je v spoločnosti zriadený.

**1.15.** Odôvodnenie, ako sa pri príprave a vypracúvaní pravidiel odmeňovania zohľadnili mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov spoločnosti. Zamestnancom spoločnosti sú v prípade splnenia podnikateľského plánu a rozhodnutia predstavenstva poskytované prémie od 20 % do 40 % podľa zaradenia do príslušnej funkcie a príslušného tarifného stupňa.

**1.16.** Pohyblivá zložka odmeny členov predstavenstva sa priznáva a to vo forme finančnej nie vo forme odmeny prostredníctvom akcií.

**1.17.** Tieto pravidlá odmeňovania nadobúdajú účinnosť momentom ich schválenia valným zhromaždením a platia štyri roky odo dňa ich schválenia. Pred uplynutím tejto lehoty je predstavenstvo spoločnosti povinné vypracovať nový návrh pravidiel odmeňovania a predložiť ho na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie. Návrh nových pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetkých navrhovaných zmien. Predstavenstvo je povinné po každej zmene pravidiel odmeňovania vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie pravidiel odmeňovania. Úplné znenie pravidiel odmeňovania obsahovať aj vyjadrenie predstavenstva k spôsobu zohľadnenia hlasov a rozdielnych názorov akcionárov prednesených na valnom zhromaždení k schváleným zmenám a všetky správy o odmeňovaní od posledného hlasovania o pravidlách odmeňovania na valnom zhromaždení.

**1.18.** Tieto pravidlá odmeňovania budú po ich schválení valným zhromaždením uverejnené na webovom sídle spoločnosti [www.pnsaris.sk](http://www.pnsaris.sk) spolu s uvedením dátumu konania valného zhromaždenia a výsledkom hlasovania. Pravidlá odmeňovania musia byť na webovom sídle spoločnosti uverejnené počas celej doby ich platnosti a prístup k nim je bezodplatný.

V Prešove dňa 29.6.2020.

.....  
predstavenstvo