

Zápisnica
z riadneho valného zhromaždenia akcionárov
spoločnosti POĽNO VTÁČNIK a.s.

so sídlom 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, Hájska 927/20, IČO: 36 295 876, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele: Sa, vo vložke č. 10032/R
konaného dňa 16.12.2024 o 9.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní akcionári:

80.904 ks akcií **Wiesleitnerhof-Privatstiftung, Neufahrnerstrasse 101, 4614 Marchtrenk, Rakúska republika**

20.226 ks akcií **DF-Agroproduktion s. r. o., Hájska 20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom**

Prítomní spolu 2 akcionári vlastníaci spolu 101.130 ks akcií, t.j. 100% podiel na základnom imaní.

Prítomní členovia predstavenstva:

Ing. Daniel Frauenschuh, predseda predstavenstva

Prítomní členovia dozornej rady: Ing. Michal Maruš, Dipl. Ing. Andreas Aichinger,
Josef Doppelbauer

Ostatní prítomní:

Andrea Čižnárová– osoba navrhovaná predstavenstvom za zapisovateľa

K bodu 1 – Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti o 9.00 hod. otvoril Ing. Daniel Frauenschuh, ktorého predstavenstvo spoločnosti poverilo vedením valného zhromaždenia do zvolenia predsedu valného zhromaždenia ako aj prednesením návrhov uznesení.

Ing. Daniel Frauenschuh na základe vykonanej prezentácie skonštatoval, že sú prítomní 2 (slovom: dvaja) akcionári akciovej spoločnosti **POĽNO VTÁČNIK a.s.** vlastníaci spolu 101.130 ks zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 34 Eur, čo predstavuje prítomnosť 101.130 hlasov.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Ing. Daniel Frauenschuh ďalej konštatoval, že riadne valné zhromaždenie sa bude riadiť nasledovným programom, uvedeným v Pozvánke na valné zhromaždenie:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2023, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023
4. Vyjadrenie dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2023, k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2023 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023, a k správe audítora
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023
6. Informácia o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2024
7. Záver

Ing. Daniel Frauenschuh informoval, že akcionári boli na riadne valné zhromaždenie pozvaní pozvánkou.

Prítomní akcionári sa vyjadrili, že nemajú žiadne námietky voči zvolaniu alebo konaniu valného zhromaždenia a súhlasia s jeho konaním.

K bodu 2 – Voľba orgánov valného zhromaždenia

Zvolávateľ prostredníctvom Ing. Daniel Frauenschuh navrhol, aby valné zhromaždenie schválilo uznesenie č. 1 tohto znenia:

„*Valné zhromaždenie volí orgány valného zhromaždenia nasledovne:*

predseda: Ing. Daniel Frauenschuh

skrutátor (osoba poverená sčítaním hlasov): Andrea Čižnárová

zapisovateľ: Andrea Čižnárová

overovatelia zápisnice: Ing. Michal Maruš a Ing. Monika Vidová

Ing. Daniel Frauenschuh poučil akcionárov o spôsobe hlasovania a dal hlasovať o návrhu uznesenia.

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 1 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 101.130

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100%

celkový počet odovzdaných hlasov: 101.130

počet hlasov za: 101.130

počet hlasov proti: 0

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Uznesenie č. 1 sa považuje za schválené v nasledovnom znení:

„*Valné zhromaždenie volí orgány valného zhromaždenia nasledovne:*

predseda: Ing. Daniel Frauenschuh

skrutátor (osoba poverená sčítaním hlasov): Andrea Čižnárová

zapisovateľ: Andrea Čižnárová

overovatelia zápisnice: Ing. Michal Maruš a Ing. Monika Vidová

K bodu 3 – Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2023, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023

Bola prednesená Výročná správa za rok 2022 a riadna individuálna účtovná závierka za rok 2023.

Ing. Daniel Frauenschuh predniesol návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023 – zisk vo výške 262 585 EUR nasledovne :

- na úhradu povinného prídeltu do zákonného rezervného fondu vo výške 10 % 26 258,- EUR
- na úhradu prídeltu do sociálneho fondu 10 000,- EUR
- na úhradu straty minulých rokov 226 327,-EUR
- na nerozdelený zisk minulých rokov 0 EUR

Prítomní akcionári nemali žiadne otázky alebo návrhy.

K bodu 4 – Vyjadrenie dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2023, k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2023, k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023.

Predseda valného zhromaždenia predniesol Správu dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2023, k riadnej účtovnej závierke za rok 2023 a k návrhu na vysporiadania hospodárskeho výsledku.

Prítomní akcionári nemali žiadne otázky a návrhy.

K bodu 5 – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023

Ing. Daniel Frauenschuh, predseda valného zhromaždenia, navrhol, aby valné zhromaždenie schválilo uznesenie č. 2 tohto znenia:

„Valné zhromaždenie schvaľuje:

- a) riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023
- b) vysporiadanie zisku za rok 2023 v sume 262 585, EUR nasledovne :
 - povinný prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 26 258,- EUR
 - prídel do sociálneho fondu vo výške 10 000,-EUR
 - úhrada straty minulých rokov vo výške 226 327,-EUR
 - nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 0 EUR

Predseda VZ poučil akcionárov o spôsobe hlasovania a dal hlasovať o návrhu uznesenia.

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 2 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 101.130
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100%
celkový počet odovzdaných hlasov: 101.130
počet hlasov za: 101.130
počet hlasov proti: 0
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Uznesenie č. 2 sa považuje za schválené v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie schvaľuje:

- a) riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023
- b) vysporiadanie zisku za rok 2023 v sume 262 585 EUR

Prítomní akcionári nemali žiadne otázky a nepredložili iné návrhy.

K bodu 6 – Informácia o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2024

Bola prednesená Informácia predstavenstva o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2024.

Prítomní akcionári nemali žiadne otázky alebo návrhy.

Prítomní akcionári nemali žiadne otázky a nepredložili iné návrhy.

K bodu 8 – Záver

Predseda valného zhromaždenia, poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Riadneho valného zhromaždenia spoločnosti POĽNO VTÁČNIK a.s. o 9.30 hod..

Na valnom zhromaždení nebol podaný žiaden protest.


V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 16.12.2024



Ing. Daniel Frauenschuh
predseda riadneho VZ



Ing. Michal Maruš
overovateľ zápisnice



Andrea Čižnárová
zapisovateľ riadneho VZ



Ing. Monika Vidová
overovateľ zápisnice