

## Z á p i s n i c a

z valného zhromaždenia Vinica a.s., zo dňa 27.06.2014

Priebeh valného zhromaždenia spoločnosti VINICA a.s.

Rokovaniu valného zhromaždenia predchádzala prezentácia akcionárov.

Valné zhromaždenie sa začalo o 10.00 hod podľa nasledovného programu:

- 1) Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia a voľba pracovných orgánov riadneho valného zhromaždenia:
  - a) predsedu
  - b) zapisovateľa
  - c) overovateľov zápisnice
  - d) skrutátorov – osôb poverených sčítaním hlasov
- 2) Informácia člena predstavenstva o stave spoločnosti a očakávaný vývoj spoločnosti
- 3) Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013.
- 4) Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013.
- 5) Správa dozornej rady z preskúmania riadnej účtovnej závierky za rok 2013.
- 6) Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014.
- 7) Záver

### Bod 1

Prítomných privítal a valné zhromaždenie zahájil Ing. Martin Havlas, predseda predstavenstva. Konštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní akcionári vlastníaci 441 451 ks akcií, čo predstavuje 75,85 % z celkového počtu 582 000 akcií. Konštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Návrh predstavenstva na zloženie orgánov valného zhromaždenia :

- predseda valného zhromaždenia: pán Ing. Martin Havlas
- zapisovateľ: pani Hudecová Agnesa
- overovateľ zápisnice: pán Csáki Štefan, Ján Paulenda, Mária Csákiová
- vedúci skrutátorov: pani Mária Csákiová
- skrutátori: p. Paulenda Ján, Csákiová Mária, Štefan Csáki

Po sčítaní hlasovacích lístkov čís. 1 skupina skrutátorov zistila, že výsledok hlasovania o návrhu na zloženie orgánov valného zhromaždenia je nasledovný :

Počet odovzdaných hlasov :	441451
Počet platných hlasov:	441451
Počet neplatných hlasov	0
Áno:	441270
Nie:	0
Zdržal sa:	181

Uznesenie č. 1:

Návrh predstavenstva na zloženie orgánov valného zhromaždenia bol schválený.

Bod 2

Správu o stave spoločnosti predniesol Csáki Štefan, člen predstavenstva.

Správa predsedu predstavenstva spoločnosti Vinica a.s.

Dovoľte mi, aby som Vás v mene predstavenstva akciovej spoločnosti privítal na rokovaní Valného zhromaždenia spoločnosti Vinica a.s. a oboznámil Vás s plnením podnikateľského zámeru spoločnosti v uplynulom roku a s výsledkami hospodárenia. Do kompetencie valného zhromaždenia patrí povinnosť prerokovať a schváliť ročnú účtovnú závierku. Preto mi dovoľte, aby som Vás oboznámil s najdôležitejšími udalosťami a ukazovateľmi výkazu ziskov a strát a súvahy za rok 2013.

Vinica a.s. vo svojom finančnom pláne ako aj v podnikateľskom zámere za rok 2013 dospela k vynikajúcim výsledkom a dosiahla kladný hospodársky výsledok., ktorý v roku 2013 predstavoval zisk vo výške 616075,24,-- €. V porovnaní s minulým rokom sa spoločnosti podarilo zvýšiť zisk o 537684,-- €, čo môžeme ďakovať v prvom rade ozimnej pšenici, kukurici krmnej, slnečnici a repke, kde sa podarilo dosiahnuť naplánované hektárové výnosy a zrealizovať za vysoké tržné ceny vďaka zazmluvneniu cien na komodity. Poslabšie výnosy sme poznamenali na komoditách hrachu, kukurice a tekvice, príčinou čoho bola daždivá a studená jar v mesiacoch apríl a máj, a následné sucho v mesiaci jún.

Stav pôdneho fondu oproti roku 2012 nezaznamenal výrazné zmeny.. V roku 2013 sme obhospodarovali 2053,65 ha pôdy, na ktorých sme pestovali nasledovné plodiny: Hrášok zelený, lahôdkovú kukuricu, pšenicu, jačmeň, slnečnicu a kukuricu krmnu, tekvicu.

Účtovná jednotka veľkú dôležitosť prikladá obnove vozového parku, a každým rokom sa snaží tento vozový park rozšíriť nákupom nových poľnohospodárskych strojov. V roku 2013 zainvestovala do nákupu obilného kombajnu CLAAS LEXION. Firma má krédo, že s kvalitnou poľnohospodárskou technikou sa dosiahne kvalitnejšia, ale predovšetkým ekonomickejšia práca na pôde, ktorá sa zúročí v ďalších rokoch v hospodárskom výsledku.. V záujme spoločnosti je investícia do pôdy ako výrobného prostriedku, a preto sme chceli vyzvať akcionárov a zároveň aj vlastníkov pôdy, aby nedávali výpovede na pozemky a nenechali sa zmiast' vyššou cenou postavenou na nelegálnom zamestnávaní ľudí s nulovou istotou udržateľnosti úrodnosti pôdy a nie zabúrenie. Je potrebné povedať, že výška nájomného je o 60 až 80 % vyššia od roku 2010, napriek tomu, že dotačná politika Európskej únie a štátu bude prísnejšia a menej finančne podporovaná.

Ročná účtovná závierka v rozsahu súvahy, výkazu ziskov a strát a prílohy k účtovnej závierke bola overená oprávneným audítorom, ktorý uvedené dokumenty overil bez výhrady a doporučuje ju valnému zhromaždeniu schváliť.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti v súlade s doporučením audítora navrhuje zisk vo výške

616075,24 € rozdeliť nasledovne:

Neuhradená strata minulých rokov  
Nerozdelený zisk minulých rokov

563730,03  
52345,21

Vážení akcionári,

z prezentácie týchto čísiel je zrejmé, že rok 2013 priniesol spoločnosti očakávané ozdravenie a napriek nepriaznivým faktorom počasia bol konečný hospodársky výsledok uspokojujúci.

Myslím si však, že svoje plody priniesli aj opatrenia prijaté manažmentom spoločnosti, svoje plody určite priniesla aj snaha a usilovná práca všetkých pracovníkov spoločnosti Vinica a.s. Dovoľte mi preto, aby som sa záverom poďakoval členom predstavenstva, manažmentu a všetkým pracovníkom za prácu vykonanú v prospech spoločnosti v roku 2013.

Ďakujem Vám za pozornosť.

Bod 3

Po sčítaní hlasovacích lístkov čís. 2 skupina skrutátorov zistila, že výsledok hlasovania o schválení riadnej účtovnej závierky za rok 2013 je nasledovný:

Počet odovzdaných hlasov:	441451
Počet platných hlasov:	441451
Počet neplatných hlasov:	0
Áno:	441254
Nie:	16
Zdržal sa:	181

Uznesenie č. 2

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013 bola schválená.

Bod 4

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013.

Po sčítaní hlasovacích lístkov čís. 3 skupina skrutátorov zistila, že výsledok hlasovania na rozdelenie zisku za rok 2013 bol schválený nasledovne:

Počet odovzdaných hlasov:	441451
Počet platných hlasov:	441451
Počet neplatných hlasov:	0
Áno:	441254
Nie:	0
Zdržal sa:	197

Uznesenie č. 3

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 bolo schválené.

Bod 5

#### Správa dozornej rady spoločnosti Vinica a.s.

Dozorná rada vykonávala svoju činnosť v súlade so stanovami spoločnosti a platnou legislatívou.

Na svojich zasadnutiach sa priebežne oboznamovala s dosiahnutými hospodárskymi výsledkami spoločnosti, nahliadla do účtovných dokladov, oboznamovala sa s činnosťou predstavenstva.

Počas svojej priebežnej činnosti dozorná rada nezistila v podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti porušenie stanov spoločnosti a ani iných platných právnych predpisov. Účtovná závierka, hospodársky výsledok spoločnosti, stav majetku a záväzkov vyjadrujú objektívnu hospodársku situáciu spoločnosti za rok 2013.

Dozorná rada sa podrobne oboznámila s účtovnou závierkou za rok 2013 a návrhom na rozdelenie zisku v súlade s odporúčaním audítora spoločnosti ako aj so správou audítora.

Audit účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 vykonala audítorská spoločnosť LUMA AUDIT, s.r.o.,

Ludanská 12, 934 01 Levice zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd. Sro, vložka č.10959/N.

Zodpovedný audítor v správe skonštatoval, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti VINICA a.s. k 31.decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Ďakujem za pozornosť.

Vo Vinici, 26.6.2014

Bod 6

Predseda valného zhromaždenia Ing. Martin Havlas, predniesol návrh predstavenstva valnému zhromaždeniu na schválenie audítora na overenie riadnej individuálne účtovnej závierky za rok 2014 audítorskú spoločnosť LUMA AUDIT, s.r.o., Lučanská 12,934 01 Levice, č. licencie 260.

Po sčítaní hlasovacích lístkov čís.4 .skupina skrutátorov zistila, že výsledok hlasovania o schválení audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky je nasledovný:

Počet odovzdaných hlasov:	441451
Počet platných hlasov:	441451
Počet neplatných hlasov:	0
Áno:	441254
Nie:	16
Zdržal sa:	181


Uznesenie č.4:


Audítor na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky na rok 2014 bol schválený.

Záver


Nakoľko program valného zhromaždenia sa vyčerpal, predsedajúci ukončil valné zhromaždenie.


Vo Vinici, 27.6.2014

  
.....  
Ing. Martin Havlas  
predseda valného zhromaždenia

  
.....  
Agnesa Hudcová  
zapisovateľ

  
.....  
Štefan Csáki  
overovateľ

  
.....  
Ján Paulenda  
overovateľ

  
.....  
Mária Csákiová  
vedúci skrutátorov