

## Výročná správa za rok 2015

V zmysle § 20 ods.1 zákona o účtovníctve sú informácie o:

1a/ Spoločnosť Poľnonákup TURIEC, a.s. vznikla zakladateľskou listinou dňa 1.5.1992.

Základné imanie spoločnosti bolo 3 329 720 eur, počet akcií 100 323 ks.

Na riadnom valnom zhromaždení dňa 9.6.2015 sa znížilo základné imanie vzatím 9 019 ks akcií z obehu, čím sa znížilo o 299 340 eur. Teraz predstavuje základné imanie spoločnosti 3 030 380 eur a počet akcií je 91 304 ks.

Rozhodujúcimi činnosťami sú výroba a predaj kŕmnych zmesí, skladovanie a nákup obilia, predaj hospodárskych potrieb, prevádzkovanie verejného skladu, prenájom nehnuteľnosti.

Spoločnosť musela v roku 2015 reagovať na konkurenčný tlak domácich a zahraničných výrobcov kŕmnych zmesí. Situácia v poľnohospodárstve nie je stále dobrá. Neustále sa znižuje stav hospodárskych zvierat a to má za následok, že sa stále znižuje dopyt po kŕmnych zmesiach. Tlak na výrobcov sa stále zvyšuje, aby sa ceny za kŕmne zmesi znižovali a za následok to má, že ekonomická situácia sa nezlepšuje.

A.s. vo februári r.2015 predala Turčianskej Hydine s.r.o. na základe Zmluvy o kúpe cenných papierov akcie, ktoré sme vlastnili v obchodnej spoločnosti SHP, a.s. T.Teplice v množstve 82 ks, za 1 kus sme dostali 2 196 eur. Za predaj akcií sme získali 180 072 eur, ale účtovná hodnota predstavovala 272 190 eur. Tak nám vznikla strata vo výške 92 118 eur.

V roku 2015 spoločnosť Poľnonákup TURIEC, a.s. zaznamenala nasledovný ekonomicko – finančný vývoj:

Spoločnosť v tomto období dosiahla hospodársky výsledok po zdanení stratu vo výške 205 443 eur. Tržby za kŕmne zmesi boli 1 317 641 eur, z predaja služieb 81 873 eur, tržby z predaja tovaru boli 252 792 eur. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti bol – 99 291 eur.

Výsledok z finančnej činnosti bol – 98 653 eur.

K 31.12.2015 spoločnosť evidovala pohľadávky z obchodného styku vo výške 293 624 eur, záväzky z obchodného styku vo výške 148 306 eur a disponovala pohotovými peňažnými prostriedkami vo výške 2 064 eur.

V oblasti úverových vzťahov máme schválený kontokorentný úver, ktorý sa nám znížil z 350 tis. eur na 300 tis. eur. Na konci roka sme vyčerpali vo výške 199 258 eur.

Vo výrobnnej oblasti bola ťažiskom výroba kŕmnych zmesí. Snažíme sa udržať kvalitu kŕmnych zmesí a prísne dbáme na dodržiavanie technologického postupu, k tomu musíme zabezpečovať a obnovovať ISO 22 000 : 2005.

Na úseku rastlinnej výroby využívame skladovacie priestory, kde skladujeme obilie a repku pre verejný sklad a poľnohospodárske podniky s možnosťou odkúpiť od nich obilie, ktoré potom zapracúvame do kŕmnych zmesí.

V oblasti rozvoja zamestnancov spoločnosť dbá okrem bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia aj o ďalší rozvoj vzdelanosti. V tejto oblasti prebehli počas roka

školiace programy ako aj individuálne špecializované školenia vybraných zamestnaneckých profesií.

Za spracovanie výpočtu o množstve vypustených emisií zo zdrojov znečistenia ovzdušia a NEIS platíme 100 eur. Za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia platíme mestu Martin poplatok vo výške 199 eur. Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie platíme 78 eur ročný poplatok za stredné zdroje znečisťovania ovzdušia: sušiareň poľ. produktov, výroba kŕmnych zmesí, plynové vykurovanie. Ako palivo a tiež zdroje energie pre sušenie sa používa zemný plyn, ktorý nemá dopad na životné prostredie. Obchodná spoločnosť zamestnáva 14 pracovníkov. Stále je vedený spor navrhovateľa Ing. P. Herdu o náhrade mzdy vo výške 65 223 eur a založené pozemky v prospech exekútora.

Nasledovné výsledky v eurách:

| <b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT</b>            | <b>r.2015</b> | <b>r.2014</b> |
|--|---------------|---------------|
| Čistý obrat                            | 1 652 307     | 1 811 364     |
| Výnosy z hospod. činnosti              | 1 707 764     | 1 932 490     |
| Tržby z predaja tovaru                 | 252 792       | 153 194       |
| Tržby z predaja vl. výrobkov           | 1 317 641     | 1 524 734     |
| Tržby z predaja služieb                | 81 873        | 133 436       |
| Zmena stavu vnútroorganizač.zásob      | - 34 648      | 19 143        |
| Aktivácia                              | 71            | - 650         |
| Tržby z predaja DM a mater.            | 59 267        | 54 482        |
| Ostatné výnosy z hospod. činnosti      | 30 768        | 48 151        |
| Náklady na hospodársku činnosť         | 1 807 055     | 1 980 529     |
| Náklady vynaložené na obst.pred.tovaru | 153 031       | 58 349        |
| Spotreba mater., energie               | 1 145 025     | 1 357 045     |
| Služby                                 | 72 402        | 76 056        |
| Osobné náklady                         | 241 880       | 223 142       |
| Mzdové náklady                         | 116 981       | 115 783       |
| Odmeny členom orgánov                  | 57 658        | 44 613        |
| Náklady na soc.poistenie               | 58 317        | 53 652        |
| Sociálne náklady                       | 8 924         | 9 094         |
| Dane a poplatky                        | 19 802        | 21 264        |
| Odpisy k DNM a DHM                     | 104 804       | 187 799       |
| Zostatková cena pred. DM a mater.      | 55 996        | 44 728        |
| Ostatné náklady na hospod. činnosť     | 14 115        | 12 146        |
| Výsledok hospod. z hospod. činnosti    | -99 291       | -48 039       |
| Pridaná hodnota                        | 247 271       | 338 407       |
| Výnosy z finanč. činnosti              | 180 083       | 10            |
| Tržby z predaja cenných papierov       | 180 072       |               |
| Výnosové úroky                         | 8             | 7             |
| Nákladové úroky                        | 3 297         | 6 901         |

|                                       |          |         |
|---------------------------------------|----------|---------|
| Ostatné výnosy z finanč. činnosti     | 3        | 3       |
| Náklady na finanč. činnosť            | 278 736  | 11 264  |
| Ostatné náklady na finanč. činnosť    | 3 249    | 4 363   |
| Výsledok hospodár. z finanč. činnosti | -98 653  | -11 254 |
| Daň z príjmov                         | 7 499    | -6 182  |
| Daň z príjmov splatná                 | 2 882    | 2 881   |
| Daň z príjmov odložená                | 4 617    | -9 063  |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením   | -197 944 | -59 293 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení      | -205 443 | -53 111 |

### S Ú V A H A

Vývoj majetku a zdroje krytia v eurách:

#### Strana aktív

|                               | r.2015    | r.2014    |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Spolu majetok :               | 1 833 209 | 2 347 386 |
| Neobežný majetok              | 744 214   | 1 121 208 |
| Dlhodobý hmotný majetok       | 744 214   | 849 018   |
| Dlhodobý finančný majetok     |           | 272 190   |
| Obežný majetok                | 1 076 935 | 1 222 844 |
| Zásoby                        | 699 199   | 687 944   |
| Dlhodobé pohľadávky           | 48        |           |
| Krátkodobé pohľadávky         | 294 616   | 152 733   |
| Pohľadávky z obchodného styku | 293 624   | 151 659   |
| Krátkodobý finančný majetok   |           | 299 340   |
| Finančné účty                 | 83 072    | 82 827    |
| Časové rozlíšenie             | 12 060    | 3 334     |

#### Strana pasív

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Spolu vlastné imanie a záväzky:          | 1 833 209  | 2 347 386  |
| Vlastné imanie                           | 1 311 013  | 1 815 795  |
| Základné imanie                          | 3 030 380  | 3 329 720  |
| Ostatné kapitálové fondy                 | 7 702      | 7 702      |
| Zákonné rezervné fondy                   | 181 618    | 181 618    |
| Výsledok hospodárenia min. rokov         | -1 703 244 | -1 650 134 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -205 443   | -53 111    |
| Záväzky                                  | 411 670    | 397 936    |
| Dlhodobé záväzky                         | 22 994     | 18 491     |
| Dlhodobé rezervy                         | 2 649      | 2 411      |
| Krátkodobé záväzky                       | 184 102    | 162 196    |
| Záväzky z obchodného styku               | 148 306    | 137 906    |
| Krátkodobé rezervy                       | 2 667      | 2 370      |
| Bankové úvery                            | 199 258    | 212 468    |
| Časové rozlíšenie                        | 110 526    | 133 655    |

Výsledok hospodárenia za rok 2015 po zdanení je strata 205 443 eur, ktorú navrhujeme zúčtovať k neuhradeným stratám minulých rokov.

1b/ Po skončení účtovného obdobia je vedený súdny spor navrhovateľa Ing. P. Herdu o náhradu mzdy vo výške 65 223 eur a máme založené pozemky v prospech exekútora.

1c/ A.s. v roku 2016 neočakáva žiadne mimoriadne zmeny vo vývoji finančnej a hospodárskej situácie. Očakávame ku koncu roka dosiahnuť minimálnu stratu.

1d/ Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja nevznikli žiadne.

1e/ Nenadobudli sme žiadne dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22, lebo nemáme materskú účtovnú jednotku.

1f/ Výsledok po zdanení za rok 2015 je strata – 205 443 eur, ktorú zaúčtujeme k neuhradeným stratám minulých rokov.

1g/ Podľa osobitných predpisov nemáme žiadne požadované údaje.

1h/ Naša a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

5a/ Nemáme žiadne ciele a metódy, kde sa použijú zabezpečovacie deriváty.

5b/ Spoločnosť nie je vystavená cenovým rizikám likvidity a rizikám súvisiacich s tokom hotovosti.

**Osobitná časť výročnej správy podľa § 20 zák.č.431/2002 Z.z. o účtovníctve ods.6.:**  
Vyhlásenie o správe a riadení

6a/ Kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa vzťahuje na spoločnosť, ktorým sa spoločnosť riadi, je uverejnený na našej webovej stránke [www.polnonakupturiec.sk](http://www.polnonakupturiec.sk). Kódex obsahuje všetky pravidlá, ktoré spoločnosť dodržiava a všetky hodnoty, ktorými sa spoločnosť riadi.

6b/ Spoločnosť má počet zamestnancov 14. Spoločnosť nemá odštepny závod. Metódy riadenia spoločnosti sú uvedené v Stanovách spoločnosti a Kódexe o riadení spoločnosti, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke [www.polnonakupturiec.sk](http://www.polnonakupturiec.sk)

6c/ Akciová spoločnosť dodržiava zásady o riadenie spoločnosti a nezaznamenala žiadne odchýlky od Kódexu o riadení spoločnosti.

6d/ Vnútornú kontrolu vykonáva dozorná rada podľa plánu činnosti.

System vnútornej kontroly je vykonávaný nasledovne:

I. všeobecná ročná kontrola činnosti orgánov a organizačných útvarov spoločnosti je vykonávaná Valným zhromaždením spoločnosti.

II. Špecializovaným orgánom spoločnosti v zmysle stanov je Dozorná rada .Táto má kontrolnu právomoc voči orgánom spoločnosti , teda voči predstavenstvu a riaditeľovi a ďalej kontroluje v prípade potreby jednotlivé organizačné útvary a pracovníkov spoločnosti. Schádza sa pravidelne a jej právomoci sú zakotvené v stanovách spoločnosti.

III. Každý vedúci pracovník v rámci svojej pracovnej náplne kontroluje plnenie úloh ISO spoločnosti a dodržiavanie smerníc a príkazov riaditeľa spoločnosti, všetkých právnych noriem nižšej i vyššej právnej sily platných v SR. Rovnako v rámci výkonu úloh podľa pracovnej náplne sú povinní postupovať podľa uvedených kritérií všetci pracovníci a.s.

IV. Spoločnosť v rámci pracovných príkazov podľa jednotlivých útvarov a pracovníkov vykonáva kontrolne úlohy na základe vnútorných i vonkajších podnetov.

6e) informácie o činnosti Valného zhromaždenia jeho právomociach.

Valné zhromaždenie v akciovej spoločnosti má štandardné právomoci a sú uvedené v stanovách spoločnosti nasledovne :

- 1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí
  - a) zmena stanov,
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do určitej výšky a vydania dlhopisov,
  - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti,
  - d) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
  - e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len "dozorná rada") s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,
  - f) schválenie ročnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
  - g) schválenie výročnej správy,
  - h) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia
  - i) schválenie štatútu dozornej rady
  - j) schválenie odmien dozornej rady

2) Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne overeným písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, overená kópia plnomocnenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie.

3) Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia, najneskôr do šesť mesiacov od skončenia hospodárskeho roka.

4) Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy ak

- a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- b) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5% základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,
- c) spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania,
- d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.

5) Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá dozorná rada z dôvodu uvedeného v čl. 11. ods. 1 týchto stanov.

6) V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) tohoto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.

7) Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia a určuje termín, čas a miesto jeho konania. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené spôsobom určeným v čl. XIX týchto stanov, najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné zverejniť miesto a čas, kde bude možné nahliadnuť do materiálov, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia.

8) Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.

Ďalej tiež práva akcionárov sú v stanovách spoločnosti štandardné a upravené nasledovne :

1) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanov. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.

2) Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať.

3) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom, obsahujúcim pri akcionárovi právnickej osobe názov, sídlo, IČO, pri fyzickej osobe meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko splnomocnenca a úradne overený podpis subjektu, ktorý splnomocnenie vystavil. Splnomocneným môže byť len fyzická osoba a v splnomocnení musí byť uvedené jej meno, priezvisko, rodné číslo a trvalé bydlisko. Člena dozornej rady nemožno splnomocniť. Pre účely splnomocnenia sa v tomto prípade považuje za právoplatné aj splnomocnenie osoby, ktorá bude zvolená za predsedu valného zhromaždenia, ale len v prípade, že splnomocnenie bude obsahovať jednoznačné rozhodnutie akcionára k jednotlivým bodom programu. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.

4) Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 € pripadá jeden hlas.

5) Akcionárovi nesmie spoločnosť vrátiť jeho vklad, vyplácať úroky z vkladu ani preddavky na dividendu. Akcionár má však právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti..

6) Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.

7) Akcionár má právo nazeráť do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

8) Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celú menovitú hodnotu akcií. Za akcionára sa považuje aj držiteľ dočasného listu.

9/ Na uplatnenie práv akcionára je rozhodujúci piaty deň predchádzajúci dňu konania príslušného Valného zhromaždenia.

V roku 2015 sa konalo dňa 9.6.2015 riadne valné zhromaždenie.

6f/ zloženie predstavenstva je uvedené vo výpise z Obchodného registri a je prístupné na webovej stránke OR SR. Stránku je možné nájsť na tejto stránke pomocou obchodného mena spoločnosti, IČO, alebo priezviska funkcionárov. Ďalej je zloženie predstavenstva uvedené na našej webovej stránke. Predstavenstvo a.s. je trojčlenné skladá sa z predsedu predstavenstva- p. Ján Hupka, podpredseda predstavenstva je p. Elfrída Michalcová a členka Ing.Mária Melúchová.

Výbor pre audit bol schválený na riadnom valnom zhromaždení dňa 17.6.2009 – boli zvolení a odsúhlasení : Ing. František Manca, Peter Schnierer, Ing. Zuzana Parvanová.

Predstavenstvo sa schádza jeden krát mesačne a riadi bežnú činnosť spoločnosti. Právomoci predstavenstva sú zakotvené v stanovách nasledovne :

1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä

a) určuje podnikateľskú (výrobnú, obchodnú a finančnú) stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia

b) menuje a odvoláva riaditeľa spoločnosti, ktorý zodpovedá predstavenstvu za výrobné, obchodné, prevádzkové a personálne záležitosti. Uzatvára s riaditeľom manažérsku zmluvu.

c) zvoláva valné zhromaždenie

d) zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia,

e) rozhoduje o použití rezervného fondu,

f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,

g) zabezpečuje vedenie evidencie akcionárov, ak spoločnosť vydala akcie na meno,

h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie

1. návrhy na zmeny stanov

2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov

3. ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém

4. návrh na zrušenie spoločnosti,

i) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XI bod 10 a 11.

j) informuje valné zhromaždenie

1. o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok

2. o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

A.s. sa zaoberá výrobou a predajom krmných zmesí a skladovaním obilnín, činnosť je špecializovaná a.s. má len 14 zamestnancov. Vzhľadom na uvedené nie je potrebné, aby predstavenstvo a.s. vytváralo ďalšie výbory a ďalších funkcionárov.

6g) Štruktúra základného imania je uvedená v stanovách spoločnosti nasledovne:

1) Základné imanie spoločnosti je 3 030 380 €.

2) Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine (zakladateľskej zmluve).

3) Základné imanie je rozdelené na 91.304 ks / slovom deväťdesiatjedentisíc tristoštyri akcií/. Všetky akcie majú zaknihovanú podobu znejú na doručiteľa a sú kmeňovými akciami.

7 a/ Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len "valné zhromaždenie"), prípadne predstavenstvo spoločnosti (ďalej len "predstavenstvo"), v súlade s právnymi predpismi a čl. XII týchto stanov.

Žiadne ďalšie druhy cenných papierov ani dlhopisov neboli vydané. Akcionári majú štandardné práva pretože majú jeden druh akcií. Dlhopisy neboli vydané.

7b/ Nebolo prijaté žiadne rozhodovanie o obmedzení hlasovacích práv.

7c) Kvalifikovaná priama účasť na základnom imaní nad 10 % sú dvaja účastníci : Ján Hupka- predseda predstavenstva a Elfrída Michalcová – podpreds.predstavenstva. Nepriama účasť nad 10 % a to p. Marek Durdy, Ing. Miroslava Budiská.

7d/ Žiadni majitelia cenných papierov nemajú osobité práva kontroly.

7e/ Nie je prijaté žiadne rozhodnutie o obmedzení hlasovacích práv.

7f/ Nie sú žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

7g/ Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov sú zakotvené v stanovách spoločnosti, ktoré sú na našej internetovej stránke [www.polnonakupturiec.sk](http://www.polnonakupturiec.sk) a Obchodnom zákonníku a schvaľuje to valné zhromaždenie. Pri veľkosti akciovej spoločnosti je rozhodujúcim kritériom počet akcií určených za voľbu tak ako to platí v demokratickej spoločnosti. Ďalšie kritéria by zdeformovali uvedený demokratický princíp. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

7h/ Štatutárny orgán má právomoci uvedené vyššie a rozhodovanie o vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení akcií sa riadi Obchodným zákonníkom.

7i/ Nie sú žiadne skutočnosti, ktoré by menili kontrolne pomery spoločnosti.

7j/ Dohody uzatvorené medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytovať náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí sa vzdaním sa funkcie – nevyskytol sa takýto prípad.

- § 35 ods. 2.pís.c – zodpovedné osoby emitenta Ján Hupka predseda predstavenstva a.s. , Elfrída Michalcová podpredsedníčka predstavenstva, podľa svojich najlepších znalostí vyhlasujú, že riadna individuálna účtovná závierka je vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi a podáva pravdivý a verný obraz aktív, pasív finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a výročná správa obsahuje pravdivý a verný pohľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta spolu s opisom hlavných rizík a neistôt ktorým čelí. Poznnamenávame, že a.s. nemá žiadne spoločnosti zahrnuté do celkovej konsolidácie.

Ján Hupka  
predseda predstavenstva a.s.



Elfrída Michalcová  
podpredsedníčka predstavenstva a.s.

