

Zápisnica
z riadneho valného zhromaždenia akcionárov
spoločnosti AGROPRODUKT SLOVAKIA, a.s.
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 36 296 490,
ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vo vložke č. 10036/R
konaného dňa 31.7. 2019 od 11.30 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní akcionári:

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

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

Prítomní spolu 2 akcionár vlastiaci spolu 70610 ks akcií, t.j. 100% podiel na základnom imaní.

Prítomní členovia predstavenstva:

Ing. Daniel Frauenschuh, predseda predstavenstva

Prítomní členovia dozornej rady: Mag.Dr.Peter Roppenser
Josef Preining

Ostatní prítomní:

Dipl. Ing. Andreas Aichinger – osoby navrhované predstavenstvom za overovateľov zápisnice

Dipl. Ing. Gerald Aichinger- osoba navrhovaná predstavenstvom za zapisovateľa

K bodu 1 – Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti o 11,32 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 **AGROPRODUKT SLOVAKIA, a.s.** vlastiaci spolu 70.610 ks zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33,20 Eur, čo predstavuje prítomnosť 70.610 hlasov.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Ing. Daniel Frauenschuh ďalej konštatoval, že riadne valné zhromaždenie sa bude riadiť nasledovným programom, uvedeným v Oznámení o valnom zhromaždení:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2018, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018
4. Vyjadrenie dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2018, k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018, správa audítora
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018
6. Informácia o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2019

7. Prerokovanie a schválenie návrhu na schválenie audítora spoločnosti na rok 2019.
8. Záver

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

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): Jozef Preining

zapisovateľka: Andrea Čižnárová

overovatelia zápisnice: Dipl. Ing. Andreas Aichinger a Dipl. Ing. Gerald

Aichinger

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: 70.610

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

celkový počet odovzdaných hlasov: 70.610

počet hlasov za: 70.610

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): Jozef Preining

zapisovateľka: Andrea Čižnárová

overovatelia zápisnice: Dipl. Ing. Andreas Aichinger a Dipl. Ing. Gerald

Aichinger

K bodu 3 – Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2018, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018

Bola prednesená Výročná správa za rok 2018 a riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018.

Ing. Daniel Frauenschuh predniesol návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 a to tak, že strata za rok 2018 bude zaúčtovaná na účet neuhradených strát minulých rokov.

Prítomní akcionári nemali žiadne otázky alebo návrhy.

K bodu 4 – Vyjadrenie dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2018, k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018, správa audítora

Predseda valného zhromaždenia predniesol Správu dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2018, k riadnej účtovnej závierke za rok 2018 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku. Následne bola prednesená správa audítora.

Prítomní akcionári nemali žiadne otázky alebo návrhy.

K bodu 5 – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, schválenie výročnej správy za rok 2018, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018

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 2018
- b) výročnú správu za rok 2018
- c) vysporiadanie straty za rok 2018 v sume -78 363,62. eur zaúčtovaním na účet 429 001 neuhradená strata minulých rokov.

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: 70.610
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100%
celkový počet odovzdaných hlasov: 70.610
počet hlasov za: 70.610
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 2018
- b) výročnú správu za rok 2018
- c) vysporiadanie straty za rok 2018 v sume – 78 363,62 eur zaúčtovaním na účet 429 001 neuhradená strata minulých rokov.

Prítomní akcionári nemali žiadne otázky a nepredložili iné návrhy.

K bodu 6 – Informácia o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2019

Bola prednesená Informácia predstavenstva o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2019.

Prítomný akcionári nemal žiadne otázky alebo návrhy.

K bodu 7 – Prerokovanie a schválenie návrhu na schválenie audítora spoločnosti

Predseda valného zhromaždenia, na základe návrhu predstavenstva a dozornej rady spoločnosti predniesol návrh, aby valné zhromaždenie schválilo uznesenie č. 3 tohto znenia:

„Valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti pre rok 2019, ktorým je spoločnosť BDR s r.o. IČO: 00614556, so sídlom M.M. Hodžu 3,974 01 Banská Bystrica, číslo licencie SKAU:6., a to najmä pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovný rok 2019, ako aj pre overenie iných dokumentov týkajúcich sa roku 2019.“

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

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 3 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 70.610

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

celkový počet odovzdaných hlasov: 70.610

počet hlasov za: 70.610

počet hlasov proti: 0

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Uznesenie č. 3 sa považuje za schválené v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti pre rok 2019, ktorým je spoločnosť BDR s r.o. IČO:00614556, so sídlom M.M. Hodžu 3,974 01 Banská Bystrica, číslo licencie SKAU:6, a to najmä pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovný rok 2019, ako aj pre overenie iných dokumentov týkajúcich sa roku 2019.“

Prítomní akcionári nemali žiadne otázky a nepredložili iné návrhy.

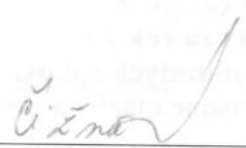
K bodu 10 – Záver

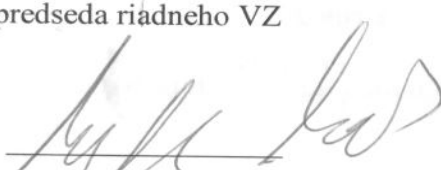
Predseda valného zhromaždenia, poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Riadneho valného zhromaždenia spoločnosti AGROPRODUKT SLOVAKIA, a.s. o 12,05 hod..

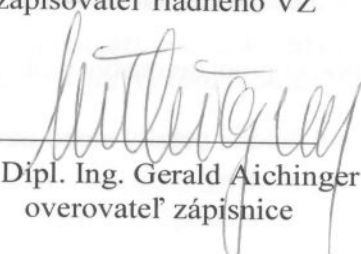
Na valnom zhromaždení nebol podaný žiaden protest.

..... nad Bebravou, dňa 31.07. 2019


Ing. Daniel Frauenschuh
predseda riadneho VZ


Andrea Čižnárová
zapisovateľ riadneho VZ


Dipl. Ing. Andreas Aichinger
overovateľ zápisnice


Dipl. Ing. Gerald Aichinger
overovateľ zápisnice

Prílohou č. 1 tejto zápisnice je Pozvánka na riadne valné zhromaždenie, prílohou č. 2 Listina prítomných akcionárov, prílohou č. 3 Výpis z Obchodného registra, Splnomocnenie prílohou č. 4

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018, prílohou č. 5 Výročná správa spoločnosti za rok 2018, prílohou č. 6 Správa dozornej rady.

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti
AGROPRODUKT SLOVAKIA, a.s.
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 36 296 490,
ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel:Sa, vo vložke č. 10036/R

Predstavenstvo spoločnosti AGROPRODUKT SLOVAKIA, a.s.
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 36 296 490

Vás pozýva

riadne valné zhromaždenie akcionárov

ktoré sa uskutoční dňa 31.7.2019 o 11,30 hod. v sídle obchodnej spoločnosti **AGROPRODUKT SLOVAKIA, a.s. na adrese Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom,** s nasledovným programom:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2018, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018
4. Vyjadrenie dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2018, k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018, správa audítora
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018
6. Informácia o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2019
7. Prerokovanie a schválenie návrhu na schválenie audítora spoločnosti
8. Záver

Prezentácia akcionárov bude prebiehať od do hod.. Akcionár - fyzická osoba sa preukáže pri prezentácii dokladom totožnosti. Akcionár - právnická osoba sa preukáže výpisom z obchodného registra a dokladom totožnosti osoby oprávnenej za akcionára konať. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom, obsahujúcim názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, tak akcionára ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu, úradne overený podpis akcionára a doklad totožnosti.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy je deň 31.7.2019.

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018 bude akcionárom poskytnutá k nahliadnutiu v sídle spoločnosti počas 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, a to v pracovných dňoch od 9.30 do 13.30 hod.. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoje náklady a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

Účasť na valnom zhromaždení nie je povinnosťou akcionára, ale je jeho právom. Akcionár nemá nárok na náhradu nákladov spojených s jeho účasťou na valnom zhromaždení.

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 30.6.2019

Ing. Daniel Frauensschuh
predseda predstavenstva

AGROPRODUKT SLOVAKIA a.s.
Hájska 927/20
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO: 36296490, DRČ: SK2020076377