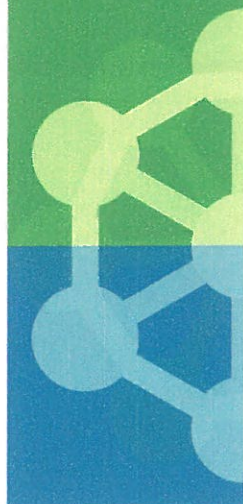


**27. riadne
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
30. apríla 2019**

2018



agroris

27. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AGRORIS s.r.o., sídlo spoločnosti
Potravinárska 3694 , 979 01 Rimavská Sobota,
30.04.2019 o 10.00 hod., v sídle spoločnosti EMPORA CAPITAL, a. s.

09.45 hod. - registrácia spoločníkov
10.00 hod. - začiatok zhromaždenia
13.30 hod. - predpokladané ukončenie zhromaždenia

NÁVRH PROGRAMU :

1. Otvorenie, overenie spôsobilosti uznávať sa
2. Schválenie programu, voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie Výročnej správy spoločnosti za rok 2018, ročnej účtovnej závierky a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018
4. Správa generálneho riaditeľa o činnosti spoločnosti za rok 2018
5. Schválenie podnikateľského zámeru spoločnosti a rozpočtu na rok 2019
6. Rôzne
 - 6.1 Informácia o kapitálových vkladoch spoločnosti
 - 6.2 Informácia o podaní dvoch žiadostí o NFP z programu hospodárskeho rozvoja GÁBOR BAROSS Maďarsko vo výške 2,197.635 EUR.
 - 6.3 Návrh na schválenie mzdového poriadku pre rok 2019
 - 6.4 Návrh na schválenie organizačnej štruktúry pre rok 2019
 - 6.5 Návrh na schválenie obnovy kontokorentného úveru č. 900.1220 v Tatra banka a. s. Bratislava vo výške 350.000 EUR
 - 6.6 Návrh na schválenie čerpania blokováného kontokorentného úveru č. 900.1425 v Tatra banka a. s. Bratislava vo výške 1,108.666 EUR
 - 6.7 Návrh na schválenie čerpania splátkového úveru č. S00125/2018 v Tatra banka a. s. Bratislava vo výške 1,100.000 EUR
 - 6.8 Návrh na schválenie čerpania splátkového úveru č. 900.1378 v Tatra banka a. s. vo výške 1,000.000 EUR
 - 6.9 Návrh na schválenie čerpania splátkového úveru č. S00989/2018 vo výške 998.842,59 EUR a preklenovacieho splátkového úveru č. S00985/2018 vo výške 998.842,58 EUR v Tatra banka a. s.
 - 6.10 Návrh na schválenie uzatvorenia rámcovej faktoringovej zmluvy č.101049/CC/18-F-F1 v Slovenskej sporiteľni a. s. vo výške faktoringového limitu 300.000 EUR
 - 6.11 Návrh na schválenie audítora na overenie účtovnej závierky pre rok 2019
 - 6.12 Návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie konateľa spoločnosti
7. Rozhodnutie valného zhromaždenia, ukončenie

27. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AGRORIS s.r.o., sídlo spoločnosti
Potravinárska 3694 , 979 01 Rimavská Sobota,
30.04.2019 o 10.00 hod., v sídle spoločnosti EMPORA CAPITAL, a. s.

Bod programu č.1

**OTVORENIE,
OVERENIE SPÔSOBILOSTI UZNÁŠAŤ SA**

Prítomných privítal na 27. riadnom valnom zhromaždení generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti AGRORIS, s.r.o. Ing. Ladislav Sedmák ml., ktorý otvoril zasadnutie valného zhromaždenia, skonštatoval 100 %-nú osobnú účasť spoločníkov a skutočnosť, že 27. riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

**27. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AGRORIS s.r.o., sídlo spoločnosti
Potravínárska 3694 , 979 01 Rimavská Sobota,
30.04.2019 o 10.00 hod., v sídle spoločnosti EMPORA CAPITAL, a. s.**

Bod programu č.2

**SCHVÁLENIE PROGRAMU,
VOĽBA ORGÁNOV VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

Podkladom pre tento bod programu je priložený návrh programu, ktorý predkladá
Ing. Ladislav Sedmák ml., konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti AGRORIS, s. r. o.

- za predsedu 27. riadneho valného zhromaždenia je navrhnutý Ing. Ladislav Sedmák ml.
- za zapisovateľa 27. riadneho valného zhromaždenia je navrhnutá Ing. Ildikó Hroncová

Návrh uznesenia:

Valné zhromaždenie AGRORIS, s.r.o. **schvaľuje** návrh programu, návrh na predsedu a zapisovateľa.

**27. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AGRORIS s.r.o., sídlo spoločnosti
Potravínárska 3694 , 979 01 Rimavská Sobota,
30.04.2019 o 10.00 hod., v sídle spoločnosti EMPORA CAPITAL, a. s.**

Bod programu č. 3

**SCHVÁLENIE
VÝROČNEJ SPRÁVY SPOLOČNOSTI AGRORIS, s.r.o.
ZA ROK 2018, ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY A VYSPORIADANIA
VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018**

Podkladom pre tento bod programu je priložená výročná správa o spoločnosti AGRORIS, s. r. o. za rok 2018 a ročná účtovná závierka za rok 2018.

Správu predkladá a komentár k nej podá: Ing. Ildikó Hroncová, konateľ spoločnosti.

Návrh uznesenia:

Valné zhromaždenie AGRORIS, s.r.o. **schvaľuje** výročnú správu spoločnosti AGRORIS, s.r.o., ročnú účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti AGRORIS, s.r.o. za rok 2018.

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI AGRORIS, s.r.o. **ZA ROK 2018**

Cieľom tejto správy je podať spoločníkom spoločnosti AGRORIS, s.r.o. súhrnnú informáciu o činnosti a hospodárení spoločnosti od posledného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 30. apríla 2018.

Výročná správa hodnotí schválený podnikateľský zámer na rok 2018.

Výročná správa prezentuje hospodársky účtovný rok 2018 spoločnosti AGRORIS, s.r.o. v súlade s účtovnou závierkou. Poskytuje verný a pravdivý obraz o vývoji a stave jej hospodárskej činnosti, finančnej a majetkovej situácii a dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa účtovnej závierky. Hodnotenie vychádza zo základných materiálov prijatých VZ dňa 30. apríla 2018.

VÝROČNÁ SPRÁVA OBSAHUJE:

- Profil spoločnosti
- Vznik spoločnosti
- Účtovnú závierku za rok 2018
- Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018
- Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018

PROFIL SPOLOČNOSTI

OBCHODNÝ NÁZOV:	AGRORIS, s.r.o.
SÍDLO SPOLOČNOSTI:	979 01 Rimavská Sobota, Potravinárska 3694
PRÁVNA FORMA:	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	31 607 969
DIČ:	2020471057
SPOLOČNÍCI:	EMPORA CAPITAL, a.s. Rimavská Sobota ING. LADISLAV SEDMÁK, ml., Rimavská Sobota
ŠTATUTÁRNY ORGÁN:	Ing. Ladislav Sedmák konateľ Ing. Ladislav Sedmák ml. konateľ Ing. Ildikó Hroncová konateľ
ZÁKLADNÉ IMANIE:	2.323.575 €
HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI:	1. poľnohospodárstvo, včítane nespracovaných poľnohospod. výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 2. vykonávanie prác v poľnohospodárstve sejacími strojmi, strojmi na prípravu pôdy, zberacími strojmi a samoch. mechanizmami 3. obchodná činnosť mimo koncesovaných a viazaných 4. prenájom strojov, dopravných prostriedkov a zariadení

VZNIK SPOLOČNOSTI

Spoločnosť AGRORIS, s.r.o., bola založená spoločenskou zmluvou 26.5.1994 pod pôvodným názvom AGROTAURIS, s.r.o., spoločníkmi TAURIS MK s.r.o., s majoritným podielom a tromi fyzickými osobami. Dňa 15. mája 2001 nastala zmena v majetkovom zložení AGROTAURIS, s.r.o., kde sa na základe zmluvy o prevode obchodného podielu jediným spoločníkom stal TAURIS a.s., odvtedy až do roku 2007 tvorila spoločnosť súčasť holdingu TAURIS. V roku 2007 – dňa 15.8.2007 zmenila spoločnosť majiteľa. Jediným spoločníkom až do 19.12.2007 sa stala spoločnosť EMPORA CAPITAL, a.s., a spoločnosť zmenila názov na AGRORIS, s.r.o., so sídlom Hlavné námestie 1, Rimavská Sobota. Dňa 19.12.2007 sa zmenila majetková štruktúra spoločnosti na novú s nasledovnými podielmi:

EMPORA CAPITAL, a.s. - 49%
Ing. Ladislav Sedmák ml. - 51%

Zmenou vlastníckych vzťahov si však spoločnosť zachovala pôvodný charakter. Nezmenila sa jej právna subjektivita a taktiež ani hlavné zameranie. Zmena majiteľov spoločnosti však priniesla zmenu stratégie, takže pokiaľ spoločnosť fungovala ako súčasť mäsiarskeho holdingu, jej hlavným cieľom bola tvorba vlastnej surovinovej základne pre materskú spoločnosť. V súčasnosti je základnou filozofiou spoločnosti komplexné poľnohospodárstvo. Vyplýva to zo zámeru majiteľov - prispôbovať sa aktuálnej situácii na trhu s cieľom rastu efektívnosti a zvyšovaniu produktivity práce. V roku 2018 vedenie spoločnosti AGRORIS, s.r.o. zasadalo 12-krát. Na svojich zasadaniach sa prerokúvali mesačné správy, výsledky hospodárenia jednotlivých úsekov, naturálne ukazovatele výrobných odvetví a priebeh mesačnej likvidity. Vedenie spoločnosti AGRORIS, s.r.o. zastúpené jej majoritným vlastníkom a zároveň generálnym riaditeľom Ing. Ladislavom Sedmákom ml., prenášalo riadenie na výkonových manažéroch v týchto oblastiach:

- | | | |
|---|--|--|
| ● | oblasť rastlinnej výroby a mechanizácie: | riaditeľ úseku rastlinnej výroby:
Ing. Marián Hronec |
| ● | oblasť živočíšnej výroby: | riaditeľ úseku živočíšnej výroby :
Peter Matuška |
| ● | oblasť pomocných a podporných činností: | riaditeľ úseku správy majetku:
Erik Mézsáros |
| ● | oblasť ekonomiky: | riaditeľ úseku ekonomiky a obchodu:
Ing. Ildikó Hroncová |