

Výročná správa

k výsledkom hospodárenia za rok 2019

POĽNO VTÁČNIK a.s. so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom,
IČO: 36 295 876, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka
číslo: 10032/R , zastúpená Ing. Danielom Frauenschuhom, predsedom predstavenstva
spoločnosti v roku 2019 vykazovala činnosť.

Ukazovatele spoločnosti :

1. Tvorba hospodárskeho výsledku:

- náklady na hospodársku činnosť	5 449 614 EUR
- náklady na finančnú činnosť	93 853 EUR
Náklady spolu:	5 543 467 EUR
- výnosy z hospodárskej činnosti	5 608 556 EUR
- výnosy z finančnej činnosti	5 565 EUR
Výnosy spolu:	5 614 121 EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením: 70 654 EUR

Daň z príjmov 21 % :	43 540 EUR
- splatná	22 377 EUR
- odložená	21 163 EUR

Výsledok hospodárenia po zdanení : 27 114 EUR

2. Tržby za vlastné výrobky :	2 833 377 EUR
- rastlinná výroba	618 055 EUR
- živočíšna výroba	1 791 309 EUR
z toho: mlieko	1 483 764 EUR
zvieratá	290 176 EUR
- miešareň krmív	424 014 EUR

Tržby z predaja základného stáda : 117 607 EUR

Tržby z predaja materiálu : 482 212 EUR

Tržby za služby :	1 478 088 EUR
- tržby z prenájmu	400 127 EUR
- tržby za služby	1 077 961 EUR

Poskytnutá štátna dotácia : 595 473 EUR

3. Zásoby :	1 208 033 EUR
- výrobky na sklade	906 914 EUR
- zvieratá	169 411 EUR

4. Dlhodobý hmotný majetok :

- pozemky	1 933 275 EUR
- stavby	7 954 216 EUR
- zvieratá – základné stádo	426 584 EUR
- stroje, automobily	785 444 EUR

5. Náklady :

- spotreba osív, hnojív, chem. prípravkov	150 814 EUR
- spotreba pohonných látok	538 769 EUR
- spotreba nakúpených krmív	745 953 EUR
- spotreba nakúpených náhradných dielov	211 364 EUR
- spotreba liekov, inseminačného materiálu	119 763 EUR
- spotreba el. energie, plynu, vody	139 205 EUR
- náklady na opravy	154 794 EUR
- náklady za prenájom strojov	322 771 EUR
- náklady za prenájom pôdy	122 569 EUR
- veterinárne, inseminačné a plemenárske sl.	38 056 EUR
- služby pre rastlinnú výrobu	168 144 EUR
- mzdové náklady	584 415 EUR
- sociálne náklady	267 894 EUR
- odmeny štatutárnych orgánov	111 492 EUR
- dane a poplatky	114 341 EUR
- úroky a bankové poplatky	86 275 EUR
- poistenie majetku	27 764 EUR
- odpisy hmotného majetku	701 825 EUR

6. Ďalšie ukazovatele :

- pohľadávky z obchodného styku	1 428 073 EUR
- daňové pohľadávky	61 174 EUR
- záväzky z obchodného styku	441 690 EUR
- daňové záväzky	21 217 EUR
- bankové úvery	573 819 EUR
- záväzky ABRAXIS	101 340 EUR
- záväzky Wiesleitnerhof-Privatstiftung	113 686 EUR
- krátkodobý úver Tatra banka	415 229 EUR
- krátkodobý úver Raiffeisenbank	98 673 EUR
- dlhodobé bankové úvery Tatra banka	807 131 EUR
- dlhodobé bankové úvery Raiffeisenbank	1 977 577 EUR

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 7.8.2020



Ing. Daniel Frauenschuh
predseda predstavenstva

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti
POLENO 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

**Predstavenstvo spoločnosti POLENO VTÁČNIK a.s. so sídlom 972 42 Lehota pod Vtáčnikom,
Hájska 927/20, IČO: 36 295 876**

Vás pozýva

riadne valné zhromaždenie akcionárov

ktoré sa uskutoční dňa **07.09.2020 o 10.00 hod.** v sídle obchodnej spoločnosti **POLENO VTÁČNIK 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 2019, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
4. Vyjadrenie dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2019, k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019, správa audítora
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
6. Informácia o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2020
7. Prerokovanie a schválenie návrhu na schválenie audítora spoločnosti
8. Záver

Prezentácia akcionárov bude prebiehať od 9,45 do 10,00 hod. Akcionár sa pri prezentácii preukáže 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 07.09.2020.

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2019 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 07.08.2020

Ing. Daniel Frauenschuh
predseda predstavenstva

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 oddieli: Sa, vo vložke č. 10032/R
konaného dňa 07.09. 2020 od 10,00 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 Preining

Ostatní prítomní:

Andrea Čížnárová– osoba navrhovaná predstavenstvom za zapisovateľa

K bodu 1 – Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti o 10.00 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 2019, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
4. Vyjadrenie dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2019, k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019, správa audítora
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
6. Informácia o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2020
7. Prerokovanie a schválenie návrhu na schválenie audítora spoločnosti na rok 2020.
8. 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 Čížnárová

zapisovateľ: Andrea Čížnárová

overovatelia zápisnice: Ing. Michal Maruš a Dipl. Ing. Andreas 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: 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 Čížnárová

zapisovateľ: Andrea Čížnárová

overovatelia zápisnice: Ing. Michal Maruš a Dipl. Ing. Andreas Aichinger

K bodu 3 – Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2019, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019

Bola prednesená Výročná správa za rok 2019 a riadna individuálna účtovná závierka za rok 2019.

Ing. Daniel Frauenschuh predniesol návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019 – zisk vo výške 27 114,19 EUR nasledovne :

- | | |
|--|---------------|
| - na úhradu povinného prídeltu do zákonného rezervného fondu vo výške 10 % | 2 711,00 EUR |
| - na úhradu prídeltu do sociálneho fondu | 5 000,00 EUR |
| - na úhradu straty minulých rokov | 19 403,19 EUR |

Prítomní akcionári nemali žiadne otázky alebo návrhy.

K bodu 4 – Vyjadrenie dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2019, k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019, k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019, správa audítora

Predseda valného zhromaždenia predniesol Správu dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2019, k riadnej účtovnej závierke za rok 2019 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku. Následne bola prednesená správa audítora.

Prítomní členovia dozornej rady nemali žiadne otázky alebo návrhy.

K bodu 5 – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019, schválenie výročnej správy za rok 2019, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019

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 2019
- b) výročnú správu za rok 2019
- c) vysporiadanie zisku za rok 2019 v sume 27 114,19 EUR nasledovne :
 - povinný prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 2 711,00 EUR
 - prídel do sociálneho fondu vo výške 5 000,00 EUR
 - úhrada straty 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: 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 2019
- b) výročnú správu za rok 2019
- c) vysporiadanie zisku za rok 2019 v sume 27 114,19 EUR

Prítomní akcionári nemali žiadne otázky a nepredložili iné návrhy.

K bodu 6 – Informácia o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2020

Bola prednesená Informácia predstavenstva o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2020.

Prítomní akcionári nemali 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 2020, ktorým je spoločnosť DOMINANT AUDIT s. r. o. IČO: 43 869 653, so sídlom J. Zemana 99, 911 01 Trenčín, číslo licencie SKAU: 319, a to najmä pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovný rok 2020, ako aj pre overenie iných dokumentov týkajúcich sa roku 2020.“

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: 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. 3 sa považuje za schválené v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti pre rok 2020, ktorým je spoločnosť DOMINANT AUDIT s. r. o. IČO: 43 869 653, so sídlom J. Zemana 99, 911 01 Trenčín, číslo licencie SKAU: 319, a to najmä pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovný rok 2020, ako aj pre overenie iných dokumentov týkajúcich sa roku 2020.“

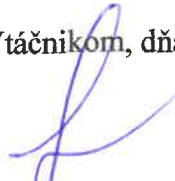
Prítomní akcionári nemali žiadne otázky a nepredložili iné návrhy.

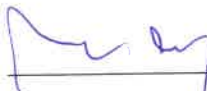
K bodu 8 – Záver

Predseda valného zhromaždenia, poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Riadneho valného zhromaždenia spoločnosti POĽNO VTÁČNIK a.s. o 10.30 hod..

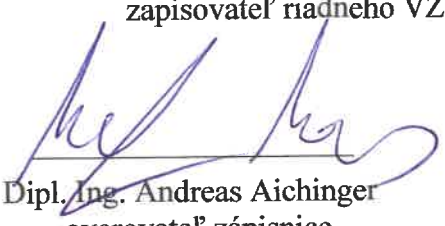
Na valnom zhromaždení nebol podaný žiaden protest.

V Lehotě pod Vtáčníkom, dňa 07.09. 2020


Ing. Daniel Frauenschuh
predseda riadneho VZ


Ing. Michal Maruš
overovateľ zápisnice


Andrea Čižnárová
zapisovateľ riadneho VZ


Dipl. Ing. Andreas 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 2019, prílohou č. 5 Výročná správa spoločnosti za rok 2019, prílohou č. 6 Správa dozornej rady.

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

POENO VTÁČNIK a.s., so sídlom 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, Hájka 927/20, IČO: 36 295 876, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddieli: Sa, vo vložke č. 10032/R

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 7.9.2020 od 10.00 hod.

1. Miesto konania: sídlo spoločnosti POENO VTÁČNIK a. s., Hájka 927/20, Lehota pod Vtáčnikom

LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV

Akcionár, prípadne zástupca (Obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko)	Typ osoby	IČO	Číslo akcií/ počet akcií	Súčet menovitých hodnôt všetkých akcií	Dôvod odmietnutia zápisu	Podpis akcionára(splnomocnenca)
Wiesleirnerhof- Privatstiftung, Neufahrnerstrasse 101, 4614 Marchtrenk, Rakúska republika	Právnická osoba	FN 160785Z	80.904 ks	2.750.736,00 EUR		
DF-Agroproduktion s. r. o., Hájka 20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom	Právnická osoba	47736674	20.226 ks	687.684,00 EUR		

predseda valného zhromaždenia

zapisovateľ