

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti

POENO VTÁČNIK a.s.

Predstavenstvo spoločnosti **POENO VTÁČNIK a.s.** so sídlom **Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 36 294 876** Vás v zmysle Spoločenskej zmluvy pozýva na riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 9.9.2022 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2021, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021
4. Vyjadrenie dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2021, k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021, k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021 a k správe audítora
5. Schválenie riadnej účtovnej závierky a rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021
6. Informácia o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2022
7. Prerokovanie a schválenie návrhu na audítora spoločnosti
8. Záver

Prezentácia akcionárov bude prebiehať 9.9.2022 od 10.30 do 11.00 hod. Akcionár sa preukáže dokladom totožnosti osobnosti. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom, obsahujúcim názov a sídlo právnickej osoby, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu, úradne overený podpis akcionára a doklad totožnosti.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy je 6.9.2022.

Riadna účtovná závierka za rok 2021 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 jeho právom.

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 8.8.2022



Ing. Daniel Frauenschuh
predseda akciovej spoločnosti

**Zápisnica
z riadneho valného zhromaždenia akcionárov
spoločnosti POENO 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
konaného dňa 9.09. 2022 od 11.00 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 Doppelbauer

Ostatní prítomní:

Andrea Čižnárová– osoba navrhovaná predstavenstvom za zapisovateľa

K bodu 1 – Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti o 11.00 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 **POENO 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 2021, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021
4. Vyjadrenie dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2021, k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021, a k správe audítora
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021
6. Informácia o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2022
7. Prerokovanie a schválenie návrhu na schválenie audítora spoločnosti na rok 2022.
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 Čižnárová

zapisovateľ: Andrea Čižnárová

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 Čižnárová

zapisovateľ: Andrea Čižnárová

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

K bodu 3 – Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2021, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021

Bola prednesená Výročná správa za rok 2021 a riadna individuálna účtovná závierka za rok 2021.

Ing. Daniel Frauenschuh predniesol návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021 – zisk vo výške 83 151,86 EUR nasledovne :

- | | |
|--|---------------|
| - na úhradu povinného prídeltu do zákonného rezervného fondu vo výške 10 % | 8 315,00 EUR |
| - na úhradu prídeltu do sociálneho fondu | 18 000,00 EUR |
| - na úhradu straty minulých rokov | 56 836,86 EUR |

Prítomní akcionári nemali žiadne otázky alebo návrhy.

K bodu 4 – Vyjadrenie dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2021, k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021, k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021, k správe audítora

Predseda valného zhromaždenia predniesol Správu dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2021, k riadnej účtovnej závierke za rok 2021 a k návrhu na vysporiadania 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 2021, schválenie výročnej správy za rok 2021, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021

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 2021
- b) výročnú správu za rok 2021
- c) vysporiadanie zisku za rok 2021 v sume 83 151,86 EUR nasledovne :
 - povinný prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 8 315,00 EUR
 - prídel do sociálneho fondu vo výške 18 000,00 EUR
 - úhrada straty minulých rokov vo výške 56 836,86 EUR

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 2021
- b) výročnú správu za rok 2021
- c) vysporiadanie zisku za rok 2021 v sume 83 151,86 EUR

Prítomní akcionári nemali žiadne otázky a nepredložili iné návrhy.

K bodu 6 – Informácia o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2022

Bola prednesená Informácia predstavenstva o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2022.

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 2022, 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 2022, ako aj pre overenie iných dokumentov týkajúcich sa roku 2022.“

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

pomerčná 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 2022, 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 2022, ako aj pre overenie iných dokumentov týkajúcich sa roku 2022.“

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 POENOVITÁČNIK a.s. o 11.30 hod..

Na valnom zhromaždení nebol podaný žiaden protest.

V Lehotě pod Vtáčnikom, dňa 9.9.2022


Ing. Daniel Frauenschuh
predseda riadneho VZ


Andrea Čižnárová
zapisovateľ riadneho VZ


Ing. Michal Maruš
overovateľ zápisnice


Dipl. Ing. Andreas Aichinger
overovateľ zápisnice


Josef Doppelbauer
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 2021, prílohou č. 5 Výročná správa spoločnosti za rok 2021, prílohou č. 6 Správa dozornej rady.