

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Pol'nonákup TURIEC, a.s.

so sídlom Robotnícka 2, 036 80 Martin, IČO: 31 562 353, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka 86/L (ďalej len „Spoločnosť“)

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 11.08.2017 o 11:00 hod. v sídle Spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), aby hlasovalo o týchto uzneseniach k jednotlivým bodom programu

K bodu 1. programu valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia - poverený člen predstavenstva privíta prítomných akcionárov a notára a oficiálne otvorí valné zhromaždenie.

Stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu:

Predstavenstvo súhlasí s týmto bodom programu valného zhromaždenia a nemá voči nemu výhrady.

K bodu 2. programu valného zhromaždenia:

Uznesenie č.1

Mimoriadne valné zhromaždenie volí za svojho predsedu p. Ján Hupka, za zapisovateľa p. Danka Cecková, za overovateľov zápisnice p.Elfrída Michalcová a ing. Mária Melúchová, za osoby poverené sčítaním hlasov Bc.Marcela Kožušková

K bodu 3. programu valného zhromaždenia:

Uznesenie č.2

Mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 154 ods.4 a § 187 ods.1, písm. h) Obchodného zákonníka a § 170 ods.3 zákona o cenných papieroch č.566/2001 Z.z. rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami spoločnosti Pol'nonákup TURIEC, a.s., so sídlom Robotnícka 2, 036 80 Martin, IČO: 31 562 353, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka 86/L, ISIN CS0009014758 v počte 91 304 kusov akcií, menovitej hodnoty jednej akcie 33,19 eur, vydanými vo forme na doručiteľa na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave a.s. za podmienok a postupom podľa § 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

K bodu 4. programu valného zhromaždenia:

Uznesenie č.3

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podľa § 187 ods.1, písm. f/ a k/ Obchodného zákonníka a § 10 ods.2, § 11 ods.2 Zákona o cenných papieroch o zmene podoby a formy akcií vydaných spoločnosťou Pol'nonákup TURIEC, a.s., so sídlom Robotnícka 2, 036 80 Martin, IČO: 31 562 353, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka 86/L, ISIN CS0009014758, v počte 91 304 kusov, menovitej hodnoty jednej akcie 33,19

EUR, vydaných vo forme na doručiteľ'a na listinnú podobu vo forme na meno. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov pre vykonanie premeny podoby a formy akcií v súlade s § 17 Zákona o cenných papieroch, § 214 Obchodného zákonníka a v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky potrebné kroky prostredníctvom tretej osoby. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby pri realizácii premeny podoby a formy akcií spoločnosti určilo akcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií v trvaní 30 kalendárnych dní a následne aby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy. Predstavenstvo vyzve akcionárov, aby si akcie preberali osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia s podpisom akcionára úrade osvedčeným výlučne v sídle tretej osoby, ktorú poverí zariadením činností pri premene podoby a formy akcií, oproti potvrdeniu prevzatia akcií podpisom v preberacom protokole.

K bodu 5. programu valného zhromaždenia:

Uznesenie č.4

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že s účinnosťou odo dňa doručenia rozhodnutia o ukončení obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislava, a.s. sa stanovy menia tak, že nadobúda účinnosť nové znenie stanov tak, ako je prílohou tejto zápisnice.

Poznámka:

návrh zmien stanov je akcionárom k dispozícii ako samostatný dokument zverejnený na www.polnonakupturiec.sk

K bodu 6. programu valného zhromaždenia:

Uznesenie č.5

Mimoriadne valné zhromaždenie udeľuje podľa § 161a ods.2 Obchodného zákonníka súhlas s nadobudnutím vlastných akcií spoločnosti Poľnonákup TURIEC, a.s., so sídlom Robotnícka 2, 036 80 Martin, IČO: 31 562 353, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka 86/L do majetku spoločnosti v počte Valné zhromaždenie stanovuje lehotu 18 mesiacov odo dňa ukončenia obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov Bratislava, a.s., počas ktorej môže spoločnosť takto vlastné akcie nadobúdať za cenu eur za jednu akciu spoločnosti, čo je najnižšia a zároveň aj najvyššia cena.

K bodu 7. programu valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia – po vyčerpaní programu, zvolený predseda valné zhromaždenie ukončí.

V Martine, dňa 10.07.2017

predstavenstvo
Poľnonákup TURIEC, a.s.