

VUNAR, a.s.
T.G. Masaryka 1
940 48 Nové Zámky

Výročná správa
VUNAR, a.s., Nové Zámky
za rok 2022

**Podklad pre zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
VUNAR, a.s., Nové Zámky**

Predkladá : Mgr. Alexandra Suchoňová , predseda predstavenstva
Radoslav Suchoň , člen predstavenstva
Ján Hrubík , člen predstavenstva

Apríl 2023

1. Základné údaje o spoločnosti

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Obchodné meno: | VUNAR, a.s. |
| Sídlo: | T. G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky |
| Dátum založenia: | 01.05.1992 |
| Dátum vzniku: | 01.05.1992 |
| (zápisu do obchodného registra) | |
| IČO: | 31411444 |
| DIČ: | SK2020413329 |
| Zaregistrovaná: | Obchodný register OS Nitra |
| | Oddiel: Sa vl. č. 160/N |
| Základné imanie : | 1 286 993 € |

Predmet a činnosti :

- Sprostredkovanie obchodu
- Veľkoobchod s vlastnými výrobkami a iným tovarom, okrem tovarov vyhradených
- Vzdelávacie aktivity a poradenstvo, organizovanie školení a poradenská činnosť - v rozsahu voľnej živnosti
- Prenájom strojov a zariadení – v rozsahu voľnej živnosti
- Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
- Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
- Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
- Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
- Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
- Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. Vývoj hospodárenia spoločnosti VUNAR, a.s. vybrané ukazovatele (v EUR)

| Výkaz ziskov a strát | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady vynaložené na obstaranie tovaru | | | | |
| ■ VÝROBA | 1 252 763 | 798 531 | 824 392 | 218 993 |
| Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 1 248 298 | 798 528 | 813 757 | 204 539 |
| Zmeny stavu vnútroorganizačných | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ VÝROBNÁ SPOTREBA | 1 017 506 | 574 213 | 169 183 | 151 977 |
| Spotreba materiálu, energie a ostatné dod. | 104 265 | 98 645 | 65 470 | 53 640 |
| Služby | 913 241 | 475 568 | 103 713 | 98 337 |
| ■ PRIDANÁ HODNOTA | 230 792 | 224 315 | 515 642 | 1 527 |
| ■ OSOBNÉ NÁKLADY | 90 370 | 102 364 | 97 894 | 79 933 |
| Mzdové náklady | 67 558 | 74 499 | 68 487 | 58 980 |
| Odmeny členom orgánov spoločnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady na sociálne zabezpečenie | 20 820 | 23 664 | 23 184 | 19 094 |
| Sociálne náklady | 1 992 | 4 201 | 6 223 | 1 859 |
| Dane a poplatky | 20 264 | 17 559 | 18 931 | 18 969 |
| Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku | 87 609 | 78 416 | 95 236 | 40 885 |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku | 0 | 0 | 128 933 | 50 064 |
| Zostatková cena predaného dlhodobého majetku | 0 | 0 | 168 375 | 76 471 |
| Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľ. | 0 | 22 131 | 238 807 | 15 000 |
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 15 007 | 42 040 | 10 634 | 15 425 |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 5 712 | 8 205 | 6 371 | 6 833 |
| ■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSP. ČINNOSTI | 41 844 | 37 680 | 29 595 | - 171 075 |
| Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cenné papiere a podiely | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nákladové úroky | 26 825 | 26 825 | 26 825 | 27 392 |
| Kurzové zisky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 4 460 | 0 | 0 | 971 |
| Ostatné náklady na finančnú činnosť | 163 | 173 | 139 | 167 |
| Prevod finančných výnosov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prevod finančných nákladov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ VÝSLEDOK HOPODÁRENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI | - 22 528 | -26 998 | -26 964 | -26 588 |
| VYSLEDOK HOSP. Z BEZ.CINN.PRED ZDANENIM | 19 316 | 10 682 | 2 631 | -197 663 |
| ■ DAN Z PRIJMOV Z BEZNEJ ČINNOSTI | 7 652 | 7 378 | -48 164 | -10 637 |
| -splatná (591, 595) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -odložená (+/-592) | 7 652 | 7 378 | -48 164 | -10 637 |
| ■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ ČINNOSTI | 11 664 | 3 304 | 50 795 | -187 026 |
| Mimoriadne výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mimoriadne náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VYSLEDOK HOSP. Z MIMOR.CINNOSTI PŘED ZDAN. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ DAŇ Z PŘÍJMOV Z MIMORIADNEJ ČINNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z MIMORIADNEJ ČINNOSTI PO ZDANENI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PŘED ZDANENIM | 19 316 | 10 682 | 2 631 | -197 663 |
| ■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PO ZDANENI | 11 664 | 3 304 | 50 795 | -187 026 |
| | | | | |
| Súvaha | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
| ■ SPOLU MAJETOK | 3 269 864 | 3 091 689 | 2 910 376 | 2 786 366 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ NEOBEŽNÝ MAJETOK | 2 749 154 | 2 741 400 | 2 477 822 | 2 360 436 |
| ■ DLHODOBY NEHMOTNY MAJETOK | 635 946 | 585 679 | 535 414 | 535 414 |
| Oceniteľné práva | 100 532 | 50 265 | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | 535 414 | 535 414 | 535 414 | 535 414 |
| ■ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK | 1 942 923 | 1 985 436 | 1 772 123 | 1 654 737 |
| Pozemky | 113 463 | 113 463 | 113 463 | 113 463 |
| Stavby | 582 607 | 459 610 | 436 611 | 413 614 |
| Samostatné hnuiteľné veci a sú | 337 151 | 384 639 | 194 292 | 145 933 |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 1 009 702 | 1 027 724 | 1 027 757 | 981 727 |
| ■ DLHODOBY FINANČNY MAJETOK | 170 285 | 170 285 | 170 285 | 170 285 |
| ■ OBEŽNÝ MAJETOK | 519 560 | 349 164 | 431 047 | 424 830 |
| ■ ZÁSoby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedokončená výroba a polotovary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ DLHODOBÉ POHĽADÁVKY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odložená daňová pohľadávka (| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY | 279 385 | 267 417 | 401 799 | 390 644 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 272 138 | 239 180 | 399 020 | 387 678 |
| Pohľadávky voči prepoj. účt. jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky | 7 247 | 28 237 | 2 779 | 2 966 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ FINANČNÉ ÚČTY | 240 175 | 81 747 | 29 248 | 34 186 |
| Peniaze | 122 | 5 511 | 6 789 | 5 266 |
| Účty v bankách | 240 053 | 76 236 | 22 459 | 28 920 |
| ■ ČASOVÉ ROZLIŠENIE | 1 150 | 1 125 | 1 507 | 1 100 |
| Náklady budúcich období | 1 150 | 1 125 | 1 507 | 1 100 |
| Príjmy budúcich období | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| ■ SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY | 3 269 864 | 3 091 689 | 2 910 376 | 2 786 366 |
| ■ VLASTNÉ IMANIE | 1 105 743 | 1 109 047 | 1 159 842 | 972 816 |
| ■ ZÁKLADNÉ IMANIE | 1 286 993 | 1 286 993 | 1 286 993 | 1 286 993 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Základné imanie | 1 286 993 | 1 286 993 | 1 286 993 | 1 286 993 |
| Zmena základného imania (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ KAPITÁLOVÉ FONDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonný rez. fond z kap.vkladov | 3 884 | 5 051 | 5 381 | 10 460 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia maj. a závaz. | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 |
| ■ FONDY ZO ZISKU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MINULÝCH ROKOV | -198 259 | -187 762 | -184 788 | - 139 072 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuhradená strata minulých rokov | - 81 684 | -187 762 | -184 788 | - 139 072 |
| ■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE | 11 664 | 3 304 | 50 795 | -187 026 |
| ■ ZÁVÄZKY | 2 164 121 | 1 985 142 | 1 750 534 | 1 813 550 |
| REZERVY | 2 586 | 3 457 | 4 099 | 3 893 |
| Závazky zo sociálneho fondu | 175 | 349 | 526 | 676 |
| ■ DLHODOBÉ ZÁVÄZKY | 161 592 | 168 969 | 120 805 | 110 168 |
| Dlhodobé záväzky voči ovládanej a ovládajúcej osobe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odložený daňový záväzok | 161 592 | 168 969 | 120 805 | 110 168 |
| ■ KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY | 1 999 768 | 1 809 867 | 1 625 104 | 1 698 813 |
| Závazky z obchodného styku | 539 521 | 340 953 | 129 327 | 125 818 |
| Nevyfakturované dodávky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Závazky voči zamestnancom | 4 238 | 4 751 | 3 761 | 3 861 |
| Závazky zo soc. poistenia | 2 405 | 2 635 | 2 150 | 2 203 |
| Daňové záväzky a dotácie | 880 | 1 086 | 2 511 | 2 079 |
| Ostatné záväzky | 1 452 724 | 1 460 442 | 1 487 355 | 1 564 852 |
| ■ KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ ČASOVÉ ROZLIŠENIE | 0 | 0 | 0 | 0 |

Úplná účtovná závierka za účtovné obdobie rok 2022 v rozsahu :

- Výkaz ziskov a strát
- Súvaha
- Poznámky k účtovanej závierky
- Ročná finančná správa
- Správa auditora

V roku 2022 spoločnosť :

- rozhodujúcim predmetom činnosti bol :
 - prenájom nebytových priestorov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb na zmluvnom základe,
 - prenájom strojov a zariadení bez obsluhy
 - výskumná a vývojová činnosť
 - vývoj a výroba zariadení na účely výskumu a vývoja.

Uvedené činnosti spoločnosť vykonáva od 1.2.2010 vlastnými pracovníkmi, ktorých stav ku koncu sledovaného obdobia je 6 zamestnancov.

Vychádzajúc z uvedeného činnosť spoločnosti neovplyvňuje životné prostredie.

Uvedené skutočnosti majú odozvu v úrovni tržieb a celkovej efektívnosti jej hospodárenia.

Rozhodujúcimi rizikami ďalšieho pôsobenia spoločnosti sú: - ceny nájomného, úspešnosť aktivít v oblasti výskumu a vývoja špeciálnych technologických zariadení.

V roku 2022 spoločnosť udržala úroveň výnosov v rozhodujúcich činnostiach t.j.:

- prenájom nebytových priestorov
- prenájom strojov a zariadení bez obsluhy
- podpora výskumnej a vývojovej činnosti a spolupráce vo vývoji špeciálnych technologických zariadení pre oblasť geotermálnych energetických, úložiskových systémov a rozšírenej oblasti fotovoltiky v podobe prípravy projektových žiadostí o NFP a ich podania;

Pre predstavenstvo spoločnosti trvajú naďalej úlohy :

- prípravy projektu efektívneho využitia objektov:
 - administratívna budova

Spoločnosťou pripravené a podané podklady na zmenu ÚP s cieľom zmeny účelu využitia administratívnej výškovej budovy a jej premenu na obytné priestory boli predmetom vyhodnocovacieho procesu na strane verejných orgánov. Spoločnosť však medzitým priebežne sledovala kolísajúci dopyt v rámci zmeny využitia daného objektu.

- obchodného uplatnenia rozostavaných objektov:
 - laboratórium III. zdravot. stredisko;
- v oblasti výskumu a vývoja : využitie zariadení a know-how v oblasti špeciálnych technologických zariadení pre výskum a vývoj, ako aj náradia na rozrušovanie hornín . Spoločnosť VUNAR, a.s. pokračuje v spolupráci a dialógu so švédskymi spoločnosťami DIVIDEND Industries AB, East Alfa Pipe AB a Univerzitou v Uppsale v aktivitách nadnárodného výskumu v oblasti penetrácie zemskej kôry, kde bude využitý výskum blokovej ťažby, ktorého sa spoločnosť zúčastnila v období 2010 – 2016 a v oblasti akumulácie energie vo vákuom izolovaných nádržiach pre systém energetického tandemu a energetickej pilóty. Tento výskum bol iniciovaný na Slovensku a jeho pokračovanie prebieha v súčasnosti na švédskej strane. Zariadenia vyrobené spoločnosťou VUNAR, a.s. budú priebežne testované, kalibrované a demonštrované vo výskumnom a testovacom centre spoločnosti VUNAR, a.s. vo Švédsku. Predmetný výskum v oblasti penetrácie zemskej kôry bude využívať aj technológiu vyvinutú spoločnosťou ZTS INMART, a.s., ktorá bude ďalej integrovaná do procesu rozrušovania kryštalických hornín prostredníctvom elektrického pulzu. Nakoľko v roku 2022 došlo k posunu vyhodnocovacieho procesu predtým podanej žiadosti o finančný príspevok, budú v prípade úspešného vyhodnotenia predmetné aktivity začaté v druhej polovici roka 2023. Počas roka bol tiež realizovaný dodatočný výskum formovacích zariadení vyrobených spoločnosťou VUNAR, a.s. pre potreby spoločnosti PREFEA ALFA a.s. a predpokladajú sa aktivity spojené s termicky odolnou konštrukciou akumuláčnej nádrže s čadičovým (bazaltovým) armovaním.

Spoločnosť sa naďalej zúčastňuje výziev aj v rámci európskeho grantového programu pre výskum a inovácie HORIZON EUROPE, kde okrem iného spolupracuje aj v rozšírenom konzorciu s viacerými partnermi EÚ pod vedením Technickej univerzity v Grazi (Rakúsko) v oblasti využitia fotovoltiky, ako aj s Ústavom anorganickej chémie SAV ako člen nadnárodného konzorcia v projekte tekutých rotorov na báze sol'nych tavenín

Spoločnosť zvažila všetky potenciálne dopady COVID 19 na podnikateľské aktivity v oblasti výskumu a vývoja a dospela k záveru, že tieto nebudú mať podstatný vplyv na činnosť spoločnosti počas nasledujúcich 12 mesiacov.

V súčasných podmienkach spoločnosť očakáva schopnosť vyfinancovania vlastnej činnosti a hospodárenie bez ďalšej straty.

- a.) V období do konca účtovného obdobia neočakávame nijaké zásadné zmeny vo vývoji spoločnosti.
- b.) Spoločnosť t. č. vykonáva rozvoj činností v oblasti výskumu a vývoja v súlade so strategickými cieľmi a podnikateľským zámerom.
- c.) Spoločnosť nenadobudla nijaké vlastné akcie, dočasné listy, ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.
- d.) Spoločnosť v roku 2022 dosiahla stratu vo výške -187 026 € , ktorý spoločnosť zaúčtovala nasledovne :
 - tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 0 €
 - na neuhradenú stratu minulých rokov 187 026 € .
- e.) Údaje podľa osobitných predpisov spoločnosť nepredkladá.
- f.) Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Vzhľadom na charakter činnosti spoločnosti sú poskytnuté údaje a informácie dostatočné pre posúdenie aktív a pasív spoločnosti.

3. Správa a riadenie spoločnosti :

- a.) Spoločnosť vydala vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku prihlásiac sa ku Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti www.vunar.eu
- b.) Spoločnosť je riadená štatutárnym orgánom predstavenstvom a ním povereným správcom majetku, pričom všetky rozhodnutia , právne úkony scudzovania a zaťažovania nehnuteľného majetku spoločnosti patria v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti výlučne do kompetencie štatutárneho orgánu.
- c.) Spoločnosť vo svojej činnosti uplatňuje zásady jednotného – rovnakého prístupu a cien ku všetkým zákazníkom – nájomcom požadujúcim zrovnateľný druh a úroveň služieb . Spoločnosť nemá odchýlky od Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku .
- d.) Vnútorňa kontrola správy a riadenia spoločnosti sa vykonáva prostredníctvom orgánov spoločnosti, predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti.
- e.) Valné zhromaždenie spoločnosti s kompetenciami vymedzenými Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti zasadá minimálne jeden krát za rok a prerokúva všetky otázky spadajúce do jeho pôsobnosti.
S emitovanými akciami nie sú spojené nijaké osobitné práva. Akcia spoločnosti predstavuje právo akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a Stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Tieto práva uplatňuje akcionár na valnom zhromaždení spoločnosti.
Valné zhromaždenie na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.06.2022 prerokovalo a schválilo výročnú správu spoločnosti za rok 2021, účtovnú závierku a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku za rok 2021 vrátane správy audítora a dozornej rady k účtovnej závierke a vzalo na vedomie informáciu o podnikateľskom pláne na rok 2022 .
Riadne valné zhromaždenie s programom k hospodáreniu za rok 2022 zatiaľ ešte nebolo zvolané.

f.) Predstavenstvo spoločnosti ku dňu 31.12.2022 :

Mgr. Alexandra Suchoňová – predseda

Radoslav Suchoň – člen

Ján Hrubík - člen

Predstavenstvo nemá osobitné výbory. Na Valnom zhromaždení bude predložený návrh na výrob pre audit. Predstavenstvo priebežne sleduje činnosť spoločnosti a na svojich zasadnutiach rozhoduje o jej ďalšom konaní.

Predstavenstvo na svojich zasadnutiach a neformálnych rokovaní prerokovalo rozvoj výskumnej a vývojovej činnosti spoločnosti, vývoj hospodárenia spoločnosti v jednotlivých sledovaných obdobiach stav a vývoj využitia objektivej sústavy areálu spoločnosti, možnosti jeho zefektívnenia, rozhodlo o odpredaji dubiózneho nehnuteľného majetku, príprave príslušných zmluvných dokumentov potvrdzujúcich tieto rozhodnutia a organizačné pokyny pre prípravu účtovnej závierky a valného zhromaždenia.

4. Ďalšie údaje o spoločnosti

Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania.

a.) Základné imanie spoločnosti vo výške 1 286 993 € bolo v roku 2022 tvorené nasledovnou skladbou kmeňových akcií t.j.

Druh cenného papiera kmeňová akcia

Forma cenného papiera na doručiteľa

Podoba cenného papiera zaknihovaná

Počet akcií:

- 106 993 ks akcií ISIN CS0009005855 v menovitej hodnote 1 € za akciu
- 30 000 ks akcií ISIN SK1120010402 v menovitej hodnote 6 € za akciu.
- 100 ks akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe 10 000 za akciu .

Podiel akcií neposkytnutých na regulovaný trh na celkovom základom imaní je 62,72 % a nie sú s nimi spojené nijaké osobitné práva. Akcia spoločnosti predstavuje právo akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a Stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Tieto práva uplatňuje akcionár na valnom zhromaždení spoločnosti.

b.) Všetky emitované akcie sú prevoditeľné bez akýchkoľvek obmedzení

c.) Podľa stavu ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. 10.06.2022 dosiahli kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti akcionári :

| | |
|----------------|------------|
| Ján Hrubík | 29,27 % ZI |
| Jozef Šelest | 4,18 % ZI |
| Dana Karcolová | 29,27 % ZI |

d.) Stanovy spoločnosti neurčujú nijaké osobitné práva kontroly nijakému majiteľovi jej cenných papierov.

e.) Hlasovacie práva majiteľov akcií nie sú ničím obmedzené a riadia sa výškou podielu nominálnych hodnôt akcií vo vlastníctve akcionára.

- f.) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k akýmkoľvek obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov, či obmedzeniam hlasovacích práv.
- g.) Pre menovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu sú v Stanovách zakotvené postupy určené Obchodným zákonníkom.
Členovia štatutárneho orgánu – predstavenstva sú volení valným zhromaždením spoločnosti zo zástupcov akcionárov a na návrh predstavenstva a funkčné obdobie 5 rokov.
Stanovy spoločnosti a ich zmeny schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti kvalifikovanou dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov.
- h.) Právomoci štatutárneho orgánu sú definované Obchodným zákonníkom a právomoci rozhodovania o vydaní či spätnom odkúpení akcií spadajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
Štatutárny orgán – predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
Predstavenstvo nie je oprávnené rozhodovať o vydaní akcií, či ich spätnom odkúpení.
- i.) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody, ktoré by nadobudli účinnosť alebo ktorých platnosť by skončila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov
- j.) Spoločnosť neeviduje nijaké dohody medzi ňou a členmi orgánov týkajúce sa poskytovania náhrad pri ukončení funkcie.

Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie vždy, ak:

o tom rozhodne predchádzajúce valné zhromaždenie

požiadajú o to akcionári vlastníaci akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5% základného imania a to doporučeným listom akcionára s uvedením záležitostí, ktoré žiadajú na valnom zhromaždení prerokovať so zdôvodnením žiadosti alebo návrhom uznesenia valného zhromaždenia k predmetnej záležitosti .

Spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania alebo, že je po dobu dlhšiu ako tri mesiace platobne neschopná Predstavenstvo doplní program už zvolaného valného zhromaždenia, ak žiadosť bude doručená spoločnosti najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Rozhodovanie valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania a zrušení, splynutí a rozdelení spoločnosti vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov, v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov vlastníacich tieto akcie.

Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou.

Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo a včas o tom informuje akcionárov.

Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:

- A/ ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
- B/ ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,
- C/ údaje o splnomocnenecovi akcionára,
- D/ súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie.

Listina akcionárov musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia.

Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno /názov/ akcionára, menovitá hodnota jeho akcií, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne označený počet jeho hlasov.

Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tieto stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti.

Predstavenstvo informuje o výsledkoch prezentácie akcionárov a navrhne voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov /skrutátorov/. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.

O priebehu rokovania valného zhromaždenia sa robí zápisnica, ktorá musí obsahovať:

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti
- b) miesto a čas konania valného zhromaždenia
- c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
- d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia
- e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania, pri každom bode programu valného zhromaždenia
- f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady ak o to protestujúci požiada.

Zápisnica tiež obsahuje údaj o:

- g) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy
- h) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú
- i) celkovom počte odovzdaných platných hlasov
- j) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.

Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.

V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.

Notárska zápisnica sa vyžaduje vo všetkých prípadoch, keď sa pri súhlasnom rozhodnutí vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie spoločnosti sa koná najmenej raz za rok. Valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo, ktoré tiež v pozvánke určí rozhodujúci deň pre uplatnenie účasti na valnom zhromaždení.

V prípade potreby je možné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie kedykoľvek, keď to vyžadujú oprávnené dôvody.

Spôsob zvolávania valného zhromaždenia, jeho priebeh a vyhotovenie zápisu sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a týchto stanov.

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti najmä: vykonáva obchodné vedenie spoločnosti,

b/ vykonáva zamestnávateľské práva,

c/ zvoláva valné zhromaždenie,

d/ vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,

e/ rozhoduje o použití rezervného fondu a sociálneho fondu,

f/ zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,

g/ schvaľuje organizačný poriadok a interné normy spoločnosti,

h/ predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

1) návrhy na zmeny stanov

2) návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov

3) riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, návrh na vyrovnanie strát

- 4) návrh na zrušenie, rozdelenie a splnutie spoločnosti
 - 5) návrh na odmeňovanie členov dozornej rady,
- i/ informuje valné zhromaždenie o:
- 1) výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
 - 2) obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu 5 rokov, pričom výkon ich funkcie končí voľbou nových členov predstavenstva.

Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, len ak to písomne oznámi predstavenstvu a dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí voľbou nového člena predstavenstva, no najneskôr dňom po uplynutí trojmesačnej lehoty od podania oznámenia.

Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva .

Ak klesne počet členov predstavenstva o jedného člena, môže predstavenstvo menovať náhradného člena na obdobie do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré ho vo funkcii potvrdí alebo zvolí nového člena predstavenstva.

Predstavenstvo je schopné sa platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na platné uznesenie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Predstavenstvo rozhoduje o zriadení funkcie výkonný riaditeľ spoločnosti.

Predstavenstvo vykonáva zamestnanecké práva a povinnosti spoločnosti.

Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 196 Obchodného zákonníka.

Práva a povinnosti členov predstavenstva nešpecifikované týmito stanovami sú upravené ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Činnosť predstavenstva a.s. v roku 2022

Predstavenstvo spoločnosti v roku 2022 na svojich rokovaníach prerokovávalo informácie týkajúce sa dosahovaných hospodárskych výsledkov spoločnosti, organizačné zabezpečenie riadneho valného zhromaždenia , kontrolovalo prijaté uznesenia.

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinnosti člena predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie.

Člen dozornej rady nemôže byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom a nesmie byť osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

Členovia dozornej rady sú oprávnení kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či podnikateľská činnosť spoločnosti sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Pritom kontrolujú a valnému zhromaždeniu predkladajú závery a odporúčania týkajúce sa najmä:

A/ plnenia úloh uložených valným zhromaždením,

B/ dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti.

C/ hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.

Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu a individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.

Dozorná rada má najmenej 3 členov.

Členovia dozornej rady sa volia na dobu 5 rokov. Pri voľbe členov dozornej rady sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov dozornej rady súčasne. Zo všetkých predložených návrhov na členov dozornej rady sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov dozornej rady tak, že určia počet hlasov z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov dozornej rady má byť na valnom zhromaždení zvolených. Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradí.

Dozorná rada má právo zvolať valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti. Postup zvolania sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti. Príprava a vlastné voľby sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Predseda dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom navrhovaná osoba nehlasuje.

Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za polrok.

Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Rozdielny názor členov zvolených zamestnancami sa vždy uvedie v zápisnici.

Dozorná rada navrhuje valnému zhromaždeniu audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky k schváleniu.

Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to predstavenstvu a dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom zvolenia nového člena dozornej rady, no najneskôr dňom po uplynutí trojmesačnej lehoty od podania oznámenia.

Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu organizovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré rozhodne o doplnení členov dozornej rady.

Na členov dozornej rady sa vzťahujú obdobne ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

Práva a povinnosti členov dozornej rady nešpecifikované týmito stanovami sú upravené ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Činnosť dozornej rady a.s. v roku 2022

Dozorná rada spoločnosti v roku 2022 na svojich rokovaníach prerokovávalo informácie týkajúce sa dosahovaných hospodárskych výsledkov spoločnosti, podieľala sa na organizačnom zabezpečení riadneho valného zhromaždenia, kontrolovala prijaté uznesenia.

Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania

Zvýšenie základného imania sa riadi ustanoveniami § 202 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie akcií a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.

O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva, pričom sa riadi ustanoveniami § 211 a nasl. Obchodného zákonníka.

Postup plnenia a dôsledky neplnenia záväzkov pri zvyšovaní a znižovaní základného imania sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a rozhodnutiami valného zhromaždenia, ktoré o zvýšení alebo znížení základného imania prijalo uznesenie.

Dopĺňanie a zmena stanov

O doplnení a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie podľa článku 6 a 7 stanov.

Obsah navrhovaných doplnkov a zmien musí byť zverejnený zároveň s pozvánkou na rokovanie valného zhromaždenia.

Pre prijatie doplnkov alebo zmeny stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.

Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné najneskôr do 30 dní podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

Účtovné obdobie, hospodárenie spoločnosti

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.

Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie ročnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom .

Výročnú správu a účtovnú závierku doloží predstavenstvo do zbierky listín príslušného obchodného registra v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Tvorba a použitie rezervného fondu

Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 10 % z čistého zisku, vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia rezervného fondu vo výške 20 % základného imania.

O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.

Ročná účtovná závierka, rozdelenie zisku a strát

Po skončení účtovného roka, najneskoršie do 6 mesiacov zostaví predstavenstvo individuálnu účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie.

Ročnú individuálnu účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku, prípadne krytie strát spoločnosti, predloží predstavenstvo k preskúmaniu dozornej rade a k overeniu audítorovi a na schválenie valnému zhromaždeniu.

Medzi akcionárov môže byť rozdelený vždy len čistý zisk, znížený o prídely do rezervného fondu a neuhradenú stratu z minulých období a zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je ustanovené v zákone. Pre rozdelenie zisku platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

Vytváranie ďalších fondov

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými valným zhromaždením i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením.

Podpisovanie za spoločnosť

Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva samostatne.

Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

Zverejňovanie predpísaných skutočností

Akciová spoločnosť je povinná zverejňovať výročné správy a regulované informácie podľa osobitných predpisov.

Ďalšie skutočnosti určené verejnosti a akcionárom stanovené týmito stanovami sa zverejňujú najmenej v jednom denníku s celoštátnou distribúciou a na úradnej tabuli spoločnosti.

Zrušenie, splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti

O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na základe zákonom stanovených dôvodov.

Zrušenie, splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti sa riadia ustanoveniami § 218 – 220 Obchodného zákonníka.

Ak spoločnosť zaniká likvidáciou, vymenuje valné zhromaždenie likvidátora na návrh predstavenstva. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Účtovná závierka ku dňu konania valného zhromaždenia bude overená audítorom.

Spoločnosť VUNAR a.s. Nové Zámky, nie je povinná vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku.

Mgr. Alexandra Suchoňová – predseda predstavenstva

Radoslav Suchoň – člen predstavenstva

Ján Hrubík – člen predstavenstva

Anna Poláková, ekonomické informácie, účtovníctvo

Prílohy: - Úplná ročná účtovná závierka .