



# VÝROČNÁ SPRÁVA 2022

Nitra

## OBSAH

<b>1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI .....</b>	<b>3</b>
<b>2. VÝVOJ A STAV SPOLOČNOSTI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ .....</b>	<b>7</b>
<b>4. INFORMÁCIE O CENNÝCH PAPIEROCH.....</b>	<b>14</b>
<b>5. SPRÁVA AUDÍTORA A RIADNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA .....</b>	<b>16</b>

# 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

## 1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

## 1.2. **OBCHODNÉ MENO: BRANKO,A.S.**

**SÍDLO: NOVOZÁMOCKÁ 184**

**949 05 Nitra**  
*IČO:* **31 438 181**  
*IČ DPH:* **SK2020406036**  
*Deň zápisu:* **15.06.1993**  
*Právna forma:* **Akciová spoločnosť**  
*Označenie registra:* **Obchodný register Okresného súdu Nitra**  
**Oddiel: Sa, vložka číslo: 33/N**

### Organizačná štruktúra spoločnosti



### PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

- živočíšna výroba a súvisiace služby
- sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat, textilných surovín a polotovarov
- veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktmi a živými zvieratami
- veľkoobchod so surovými kožami a kožkami
- veľkoobchod s krmivom
- veľkoobchod so strojmi a technickými zariadeniami
- podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva
- maloobchod- hydina a hydínové výrobky
- staviteľ- vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- výroba mäsa a mäsových výrobkov-(mäsiarstvo a údenárstvo)
- výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
- výroba usní a úprava koží
- veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
- leasing spojený s financovaním
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva

- nákladná cestná doprava
- vedenie účtovníctva
- poľnohospodárska a lesná výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (poľnohospodárska výroba, rastlinná výroba a živočíšna výroba, lesná výroba)
- poľnohospodárska prvovýroba
- výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

**Geografická poloha:** Spoločnosť sa nachádza v meste Nitra, časť Dolné Krškany, Novozámocká ulica 184.

## 2. VÝVOJ A STAV SPOLOČNOSTI

### 2.1. VÝROBNÁ ČINNOSŤ

Spoločnosť v roku 2016 začala s liahnutím moriek, V tejto činnosti pokračovala aj v roku 2022. Na základe toho nepredpokladáme žiadne významná riziká a neistoty, ktorým by bola spoločnosť vystavená.

### 2.2. INVESTÍCIE

Spoločnosť v roku 2022 zrealizovala nasledovné investície..

Názov investície	Objem (v EUR )
Stavby –	0
Samostatne hnutelné veci a súbor-technológia	48 441
Pozemky	0

### 2.3. TRŽBY

BRANKO, a. s. v roku 2022 realizovala predaj služby – liahnutie a manipulácia – balenie násadových vajec a jednodenných moriek pre BRANKO NITRA, a.s.

### 2.4. RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Spoločnosť zamestnáva 14 zamestnancov.

Nedochádza k žiadnemu vplyvu spoločnosti na zamestnanosť.

### 2.5. HOSPODÁRSKY VÝVOJ

Výnosy spoločnosti v roku 2022	1 026 678,60 EUR
z toho: tržby z predaja služieb.	951 899,80 EUR
BRANKO, a.s. ukončila účtovný rok 2022 so ziskom	179 942 EUR
Výsledok hospodárenia pred zdanením – zisk	179 942 EUR
Daň z príjmov- odložená daň	0 EUR

Závazky, pohľadávky, úvery (v eurách)	2020	2021	2022
--	------	------	------

<b>Závazky spolu:</b>	<b>2 498 888</b>	<b>2 234 674</b>	<b>2 330 752</b>
Z toho: krátkodobé z obchod. styku	1 435 317	281 731	223 250
Z toho: v lehote splatnosti	1 097 605	165 298	176 414
po lehote splatnosti	337 712	116 433	46 836

<b>Pohľadávky spolu:</b>	1 600 313	946 541	<b>1 507 785</b>
Z toho pohľadávky z obchod. styku	1 600 155	410 844	953 448
Z toho: v lehote splatnosti	1 566 750	218 347	877 187
po lehote splatnosti	33 405	192 497	76 261
<b>Bankové úvery a výpomoci:</b>	52 391	0	0
Z toho: dlhodobé	0	0	0
bežné	0	0	0
finančné výpomoci	52 391	0	0

## 2.6. INFORMÁCIE O SOCIÁLNOFONDE

Sociálny fond	v EUR
Počiatkový stav:	3 238
Tvorba z nákladov:	692
Čerpanie - stravovanie:	450
<b>Konečný stav k 31.12.2022 :</b>	<b>3 480</b>

## 2.7. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Z hľadiska harmonizácie legislatívy, súvisiacej s integráciou Slovenskej republiky do Európskej únie, sme aplikovali požiadavky a povinnosti v jednotlivých oblastiach ochrany životného prostredia do podmienok spoločnosti. Starostlivosť o životné prostredie je zameraná na zlepšenie stavu v oblasti ochrany ovzdušia, vodného a odpadového hospodárstva.

BRANKO, a. s. dodržiava všetky zákonné a iné opatrenia týkajúce sa ochrany životného prostredia (ochrana ovzdušia, vody, odpadové hospodárstvo), čo je pravidelne kontrolované zo strany štátnych orgánov.

Nedochádza k žiadnemu vplyvu spoločnosti na životné prostredie.

## **2.8. NÁSLEDNÉ UDALOSTI**

- Po 31. decembri 2022 nenastali udalosti majúce vplyv na zverejnenie vo výročnej správe.

## **2.9. VÝVOJ SPOLOČNOSTI - PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER 2022**

Spoločnosť v roku 2022 vykonávala liahnutie moriek pre BRANKO NITRA, a.s.

Spoločnosť momentálne predpokladá pokračovanie v tejto činnosti – liahnutie .

## **2.10. NÁKLADY NA VÝSKUM, VÝVOJ**

Spoločnosť BRANKO, a. s. sa nezaobrá činnosťou v oblasti výskumu a vývoja.

## **2.11. NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ**

Spoločnosť v roku 2022 nenadobudla vlastné akcie.

## **2.12. VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA**

Predstavenstvo navrhuje výsledok hospodárenia zisk	179 942 EUR
Zaúčtovať ako-prídela do rezervného fondu	17 994 EUR
-úhrada straty minulých rokov	161 948 EUR

## **2.13. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ**

BRANKO, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

## **2.14. OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Spoločnosť nezverejňuje informácie podľa §20 ods.9 a 14 nakoľko nespĺňa veľkostné kritéria pre povinné zverejnenie týchto informácií

### 3. VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ

#### 3.1. KÓDEX O RIADENÍ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť BRANKO, a.s. so sídlom Novozámocká 184, 949 05 Nitra, IČO: 31438181, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka 33/N prihlásiac sa k všeobecnému zvyšovaniu úrovne *corporate governance*, prijala **Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku**. Kódex je verejne dostupný na internetovej stránke [www.branko-nitra.sk](http://www.branko-nitra.sk) a v písomnej forme v sídle spoločnosti.

#### 3.2. METÓDY RIADENIA

Konkrétne používané metódy riadenia vychádzajú z kódexu a predpisov upravených v interných smerniciach spoločnosti, ako napr. pracovný poriadok, interná smernica pre organizáciu a vedenie účtovníctva.

Hlavnými orgánmi riadenia spoločnosti je predstavenstvo, dozorná rada a valné zhromaždenie.

#### 3.3. INFORMÁCIE O ODCHÝLKACH OD KÓDEXU O RIADENÍ SPOLOČNOSTI

Akciová spoločnosť neuplatňuje v riadení odchýlky od kódexu.

#### 3.4. SYSTÉM VNÚTORNEJ KONTROLY A RIADENIA RIZÍK

Vnútorň kontrolný systém v spoločnosti je uskutočňovaný na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry a pracovných miestach.

#### 3.5. INFORMÁCIE O ČINNOSTI VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:

- a) zmena stanov,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a vydanie dlhopisov,
- c) rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie v súlade s § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
- d) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
- e) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou člena dozornej rady voleného zamestnancami,
- f) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
- g) rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
- h) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- i) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
- j) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie

o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou

k) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,

l) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,

m) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie pozostáva zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne overeným písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnomocnenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocnenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného opätovného zvolania. Splnomocnencom nemôže byť člen predstavenstva alebo dozornej rady.

Rozhodovanie valného zhromaždenia:

Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou spolu viac ako 30% ZI spoločnosti.

Rozhodovanie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení ZI, o poverení predstavenstva na zvýšenie ZI podľa §210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo jej právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov.

Rozhodnutie valného zhromaždenia, ktoré mení práva náležiacie niektorému druhu akcií, nadobudne platnosť vtedy, ak je schválené 2/3-mi prítomných hlasov vlastníacich dotknutý druh akcie.

Riadne valné zhromaždenie bolo 24.10.2022 a schválilo: riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2021, návrh na rozdelenie zisku za rok 2021, výročnú správu za rok 2021, Valné zhromaždenie vzalo na vedomie správu dozornej rady.

### **3.6. INFORMÁCIE O ZLOŽENÍ A ČINNOSTI PREDSTAVENSTVA**

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi.

2. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, najmä:

a/ určuje podnikateľskú /výrobnú, obchodnú a finančnú/ stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia,

b/ určuje organizačnú štruktúru spoločnosti

c/ zvoláva valné zhromaždenie,

d/ vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,

e/ zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva spoločnosti a inej evidencie,

obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,

f/ rozhoduje o použití rezervného fondu,

g/ je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie a súčasne upozorniť dozornú radu ak spoločnosť stratila 1/3 základného imania alebo je viac ako 3 mesiace platobne neschopná.

3. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

a).riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,

b).výročnú správu, vyhotovenú podľa osobitného predpisu najmenej jedenkrát ročne; ako súčasť výročnej správy tiež správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,

c) návrhy na zmeny stanov,

d) návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydania dlhopisov,

e) výšku a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,

f) návrh na zrušenie spoločnosti, návrh na likvidátora,

g) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XI., ods. 9,

h) vykonáva ďalšie práva v súlade so stanovami a právnymi predpismi.

4. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť pri spracovaní, predkladaní a archivovaní materiálov a informácií zachovanie obchodného tajomstva, pokiaľ nie sú určené na zverejnenie, a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla vzniknúť spoločnosti škoda.

5. Predstavenstvo spoločnosti má najviac troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, ktoré zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva bude jeho predsedom.

6. Funkčné obdobie predstavenstva je päťročné.

7. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou odbornou starostlivosťou, kvalifikovane a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov.

8. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.

9. Ak sa zníži počet členov predstavenstva, môže predstavenstvo, ak počet jeho členov neklesol pod polovicu, vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadania valného zhromaždenia.

10. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, obvykle v mesačných intervaloch. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, alebo iným spôsobom určeným v štatúte predstavenstva. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ak o to dozorná rada alebo jej člen požiada.

11. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva alebo ním povereného člena predstavenstva, ktorý vedie predstavenstvo. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.

12. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí

obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.

13. Konat' v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva.

14. Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie, t.j. člen predstavenstva nesmie:

- vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
- sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
- zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
- vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.

15. Dohody medzi spoločnosťou a členom predstavenstva, ktoré vylučujú alebo obmedzujú jeho zodpovednosť sú zakázané.

16. Členom predstavenstva, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti, patrí za výkon ich funkcie mesačná odmena, ktorej výška je stanovená v štatúte predstavenstva.

17. Výkon funkcie člena predstavenstva končí:

1. odvolaním z funkcie valným zhromaždením,
2. vzdaním sa funkcie,
3. smrťou člena predstavenstva.

18. Valné zhromaždenie musí najneskôr do troch mesiacov od skončenia funkcie člena predstavenstva ustanoviť nového člena.

19. Odvolanie z funkcie je účinné prijatím rozhodnutia o tejto otázke valným zhromaždením.

20. Vzdanie sa funkcie musí byť písomné, adresované valnému zhromaždeniu a účinné je odo dňa najbližšieho zasadania valného zhromaždenia.

21. Vzdanie sa funkcie môže byť uskutočnené aj priamo na zasadnutí valného zhromaždenia, pričom v takomto prípade má vzdanie sa funkcie okamžité účinky.

22. Náklady spojené s činnosťou predstavenstva znáša spoločnosť.

#### INFORMÁCIE O ZLOŽENÍ PREDSTAVENSTVA

Ing. Vladimír Horváth *predseda*

Marek Horváth *člen predstavenstva*

Funkciu výboru pre audit vykonáva dozorná rada spoločnosti.

### 3.7. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
2. Akcionár je oprávnený zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.
3. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne, alebo prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal plnomocenstvo zúčastní valného zhromaždenia, jeho plnomocenstvo sa stane bezpredmetným.
4. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jednej akcie, pričom na každých 650 EUR (slovom: šesťstopäťdesiat eur) pripadá jeden hlas.
5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti

dividendu prijatú dobromyseľne. Na výplatu dividend nemožno použiť základné imanie, rezervný fond alebo prostriedky, ktoré majú byť použité na doplnenie rezervného fondu.

6. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti vo výške zodpovedajúcej podielu menovitej hodnoty ním vlastnených akcií z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti.
7. Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celú menovitú hodnotu akcií. Za akcionára sa považuje aj držiteľ dočasného listu. Akcionár má právo požiadať súd, aby vyslovil neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti, v lehote do troch mesiacov odo dňa konania valného zhromaždenia.
8. Majiteľ novo vydaných akcií má právo na dividendu zo zisku dosiahnutého spoločnosťou v roku, v ktorom došlo k právoplatnému zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra len v tom prípade, že splatil celú menovitú hodnotu akcie.
9. Akcionári, ktorí vlastnia akcie predstavujúce aspoň 5%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí a tiež majú právo požiadať dozornú radu na základe uvedeného dôvodu a účelu o preskúmanie výkonu pôsobnosti predstavenstva.
10. Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Pravidlá upravujúce vymenovanie, odvolanie členov štatutárneho orgánu a ich právomoci sú upravené v **Stanovách spoločnosti** a patria do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Pravidlá obsahujúce vzťahy medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov sú upravené v stanovách, vzťahy so zamestnancami sú riešené **pracovnoprávnymi zmluvami**.

11. Kvalifikovaná priama účasť na základnom imaní spoločnosti s minimálne 10% podielom:

Marek Horváth                      24,86 %

Ing. Vladimír Horváth            24,86 %

IFK, a.s.                              20,92 %

Spoločnosť nemá vedomosť o nepriamej účasti na základnom imaní spoločnosti.

### **3.8. INFORMÁCIE O ZLOŽENÍ DOZORNEJ RADY**

Ing. Ľudovít Zubčák                      člen

Anna Svoradová                              člen

Správa dozornej rady BRANKO, a. s.

**K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE A**  
**ČINNOSTI PREDSTAVENSTVA ZA ROK 2022**

Dozorná rada BRANKO, a.s. Nitra pracovala počas celého hodnotiaceho obdobia v zložení:

Člen            Ing. Ľudovít Zubčák

Člen            Anna Svoradová

Člen            Ing. Alena Piterková

Svoju pôsobnosť vykonáva dozorná rada ako kolektívny orgán.

Dozorná rada priebežne dohliadala na dodržiavanie právnych predpisov v podnikateľskej činnosti, na dodržiavanie stanov spoločnosti, na riadne vedenie účtovníctva a plnenie odvodových povinností .

Dozorná rada posudzovala priebežne počas roka výsledky hospodárenia spoločnosti a bola informovaná o všetkých závažných rozhodnutiach predstavenstva.

Spoločnosť vedie účtovníctvo a plní si svoje daňové záväzky v súlade s právnymi normami.

V zmysle právnych predpisov a vnútroorganizačnej smernice je vykonávaná inventarizácia majetku.

Ing. Ľudovít Zubčák

Anna Svoradová

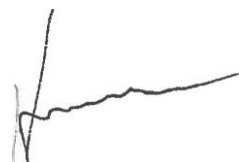
Ing. Alena Piterková

### **3.9. VYHLÁSENIE EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV.**

V zmysle §34 odsek 2, písmeno c) Zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov pre účely ročnej správy spoločnosti BRANKO, a.s. k 31.12.2022 vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a výsledku hospodárenia spoločnosti BRANKO, a.s. a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia spoločnosti.

Ročná správa obsahuje verný prehľad informácií a dôležitých udalostí, ku ktorým došlo za obdobie jedného roka končiace k 31.12.2022 v súlade s §34, odsek 2, písmeno c) Zákona o burze cenných papierov č.429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle §34, odsek 5 Zákona č. 429/2002 o burze cenných papierov v platnom znení, účtovná závierka emitenta BRANKO, a.s. so sídlom Novozámocká 1 84, 94905 Nitra k 31.12.2020 bola overená audítorom.



Marek Horváth  
člen predstavenstva  
BRANKO a.s.

## **4. INFORMÁCIE O CENNÝCH PAPIEROCH**

### **4.1. DRUH A OBJEM CENNÝCH PAPIEROV**

<i>Forma CP:</i>	na meno
<i>Druh CP:</i>	kmeňová akcia
<i>Podoba CP:</i>	zaknihované CP
<i>Menovitá hodnota:</i>	650 EUR
<i>Počet:</i>	1 931
<i>ISIN:</i>	SK1110001387
<i>Základný stav emisie:</i>	voľne obchodovateľná
<i>Výška základného imania:</i>	1 255 150 EUR

### **4.2. OBMEDZENIA O PREVODITEĽNOSTI CENNÝCH PAPIEROV**

Spoločnosť nemá žiadne obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov.

### **4.3. KVALIFIKOVANEJ ÚČASTI NA ZÁKLADNOM IMANÍ**

Spoločnosť nemá.

### **4.4. INFORMÁCIE O MAJITEĽOCH CENNÝCH PAPIEROV S OSOBITNÝMI PRÁVAMI**

Spoločnosť nemá.

### **4.5. SPÔSOB A KONTROLA ZAMESTNANECKÝCH AKCIÍ**

Spoločnosť nemá zamestnanecké akcie

### **4.6. OBMEDZENIA HLASOVACÍCH PRÁV**

Spoločnosť nemá žiadne obmedzenia hlasovacích práv. So zaknihovanou akciou na meno je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.

### **4.7. DOHODY MEDZI MAJITEĽMI CENNÝCH PAPIEROV**

Medzi majiteľmi cenných papierov nie sú známe žiadne významné dohody.

#### **4.8. PRAVIDLÁ UPRAVUJÚCE VYMENOVANIE ALEBO ODVOLANIE ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV**

Pravidlá upravujú Stanovy spoločnosti.

#### **4.9. PRÁVOMOCI ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU**

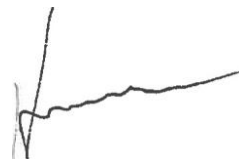
Právomoci upravujú Stanovy spoločnosti.

#### **4.10. VÝZNAMNÉ DOHODY O KONTROLOVANÝCH POMEROCH SPOLOČNOSTI**

Nie sú známe žiadne významné dohody

#### **4.11. VÝZNAMNÉ DOHODY MEDZI SPOLOČNOSŤOU A ČLENMI ORGÁNOV ALEBO ZAMESTNANCAMI**

Nie sú známe žiadne významné dohody.



Marek Horváth  
člen predstavenstva  
BRANKO a.s.