

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

Výročná správa
VUNAR, a.s., Nové Zámky
za rok 2023

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

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

Apríl 2024

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
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

- Prenájom strojov a zariadení
- Informatívne testovanie, meranie analýzy a kontroly
- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- Administratívne služby
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Vedenie účtovníctva

Orgány spoločnosti

k 31.12.2023 :

Predstavenstvo: Mgr. Alexandra Suchoňová – predseda
 Ján Hrubík - člen

Dozorná rada: Juliana Hrubíková
 prof. Ing. Jana Frankovská PhD.
 Silvester Filkorn

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

Výkaz ziskov a strát	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Tržby z predaja tovaru	0	0	0	0
Náklady vynaložené na obstaranie tovaru				
■ VÝROBA	798 531	824 392	218 993	587 096
Čistý obrat	798 528	813 757	204 539	231 938
Zmeny stavu vnútroorganizačných	0	0	0	0
Aktivácia	0	0	0	342 404
■ VÝROBNÁ SPOTREBA	574 213	169 183	151 977	460 755
Spotreba materiálu, energie a ostatné dod.	98 645	65 470	53 640	63 240
Služby	475 568	103 713	98 337	397 515
■ PRIDANÁ HODNOTA	224 315	515 642	1 527	109 352
■ OSOBNÉ NÁKLADY	102 364	97 894	79 933	81 567
Mzdové náklady	74 499	68 487	58 980	59 853
Odmeny členom orgánov spoločnosti	0	0	0	0
Náklady na sociálne zabezpečenie	23 664	23 184	19 094	19 450
Sociálne náklady	4 201	6 223	1 859	2 264
Dane a poplatky	17 559	18 931	18 969	18 976
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	78 416	95 236	40 885	40 370
Tržby z predaja dlhodobého majetku	0	128 933	50 064	4 235
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	0	168 375	76 471	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľ.	22 131	238 807	15 000	22 500
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	42 040	10 634	15 425	12 754
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	8 205	6 371	6 833	6 695
■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSP. ČINNOSTI	37 680	29 595	-171 075	-43 767
Výnosové úroky	0	0	0	0
Cenné papiere a podiely	0	0	0	0
Nákladové úroky	26 825	26 825	27 392	32 908
Kurzové zisky	0	0	0	0
Kurzové straty	0	0	0	0
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	0	971	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť	173	139	167	123
Prevod finančných výnosov	0	0	0	0
Prevod finančných nákladov	0	0	0	0
■ VÝSLEDOK HOPODARENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI	-26 998	-26 964	-26 588	-33 031
VÝSLEDOK HOSP. Z BEZ.ČINN.PRED ZDANENIM	10 682	2 631	-197 663	-76 798
■ DAŇ Z PRIJMOV Z BEZNEJ ČINNOSTI	7 378	-48 164	-10 637	-4 315
-splatná (591, 595)	0	0	0	0
-odložená (+/-592)	7 378	-48 164	-10 637	-4 315
■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ ČINNOSTI	3 304	50 795	-187 026	-72 483
Mimoriadne výnosy	0	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0	0
VÝSLEDOK HOSP. Z MIMOR.ČINNOSTI PRED ZDAN.	0	0	0	0
■ DAŇ Z PRIJMOV 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	10 682	2 631	-197 663	-76 798
■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PO ZDANENI	3 304	50 795	-187 026	-72 483
Súvaha	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
■ SPOLU MAJETOK	3 091 689	2 910 376	2 786 366	4 136 342
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0
■ NEOBEŽNÝ MAJETOK	2 741 400	2 477 822	2 360 436	3 959 218
■ DLHODOBY NEHMOTNY MAJETOK	585 679	535 414	535 414	877 818
Oceniteľné práva	50 265	0	0	
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	535 414	535 414	535 414	877 818
■ DLHODOBY HMOTNÝ MAJETOK	1 985 436	1 772 123	1 654 737	2 911 115
Pozemky	113 463	113 463	113 463	113 463
Stavby	459 610	436 611	413 614	390 616
Samostatné hnuiteľné veci a sú	384 639	194 292	145 933	128 561
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	1 027 724	1 027 757	981 727	981 725
■ DLHODOBY FINANČNY MAJETOK	170 285	170 285	170 285	170 285
■ OBEŽNÝ MAJETOK	349 164	431 047	424 830	176 192
■ 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	267 417	401 799	390 644	99 172
Pohľadávky z obchodného styku	239 180	399 020	387 678	59 233
Pohľadávky voči prepoj. účt. jednotkám	0	0	0	0
Daňové pohľadávky	28 237	2 779	2 966	39 939
Iné pohľadávky	0	0	0	0
■ FINANČNÉ ÚČTY	81 747	29 248	34 186	77 020
Peniaze	5 511	6 789	5 266	5 548
Účty v bankách	76 236	22 459	28 920	71 472
■ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	1 125	1 507	1 100	932
Náklady budúcich období	1 125	1 507	1 100	932
Príjmy budúcich období	0	0	0	0
■ SPOLU VLASTNE IMANIE A ZÁVAZKY	3 091 689	2 910 376	2 786 366	4 136 342
■ VLASTNÉ IMANIE	1 109 047	1 159 842	972 816	900 332
■ 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	5 051	5 381	10 460	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	-187 762	-184 788	- 139 072	- 326 099
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-187 762	-184 788	- 139 072	- 326 099
■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	3 304	50 795	-187 026	-72 483
■ ZÁVÄZKY	1 985 142	1 750 534	1 813 550	2 550 905
REZERVY	3457	4 099	3 893	5 631
Závazky zo sociálneho fondu	349	526	676	809
■ DLHODOBÉ ZÁVÄZKY	168 969	120 805	110 844	106 662
Dlhodobé záväzky voči ovládanej a ovládajúcej osobe	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	168 969	120 805	110 168	105 853
■ KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	1 809 867	1 625 104	1 698 813	2 438 612
Závazky z obchodného styku	340 953	129 327	125 818	24 158
Nevyfakturované dodávky	0	0	0	0
Závazky voči zamestnancom	4 751	3 761	3 861	4 039
Závazky zo soc. poistenia	2 635	2 150	2 203	2 286
Daňové záväzky a dotácie	1 086	2 511	2 079	12 547
Ostatné záväzky	1 460 442	1 487 355	1 564 852	2 395 582
■ KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	0	0	0	0
■ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	0	0	0	0

Úplná účtovná zvierka za účtovné obdobie rok 2023 v rozsahu :

- Výkaz ziskov a strát

- Súvaha
- Poznámky k účtovanej závierky
- Ročná finančná správa
- Správa auditora

V roku 2023 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 2023 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 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 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 ďalej 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 r. 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 predtým vyvinutú spoločnosťou ZTS INMART a.s., ktorá bude ďalej integrovaná do procesu rozrušovania kryštalických hornín prostredníctvom elektrického pulzu. V súvislosti s posunom vyhodnocovacieho procesu v roku 2022 podanej žiadosti o finančný príspevok v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra bola projektová žiadosť s názvom „Inovácia strojárrenskej výroby – náradie na rozrušovanie a opracovanie hornín“ schválená až v treťom štvrtroku 2023 a teda realizácia predmetného projektu mohla byť začatá až v polovici novembra 2023.

V rámci komunikácie o ďalších výskumných zámeroch medzi spoločnosťami PREFA ALFA, a.s. a ZTS INMART a.s. bola otvorená vzájomná spolupráca v oblasti spracovania čadičových (bazaltových) armovacích materiálov a čadičových silových lán.

Počas roka bolo tiež rozhodnuté o presune prípravy výrobného procesu konštrukcie energetickej pilóty a akumuláčnej nádrže energetického tandemu, ktorých výskum prebieha v rámci spolupráce medzi spoločnosťami VUNAR, a.s., PREFA ALFA, a.s. a EAST ALFA PIPE AB, na obdobie po r. 2025 z dôvodu skutočnosti nepreukázania plynnej nepriepustnosti betónových zmesí a dovedy sa partneri dohodli, že výskum bude prebiehať na úrovni identifikácie patentov a procesov, ktoré by tento nedostatok dokázali odstrániť.

Spoločnosť aj naďalej identifikuje možnosti zúčastňovania sa v rámci konzorcií vo výzvach nielen operačných programov SR, ale aj v rámci európskeho grantového programu pre výskum a inovácie HORIZON EUROPE.

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 2023 dosiahla stratu vo výške -72 483,46 € , ktorú spoločnosť zaúčtovala nasledovne :
 - tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 0 €
 - na neuhradenú stratu minulých rokov 72 483,46 € .
- 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 14.06.2023 prerokovalo a schválilo výročnú správu spoločnosti za rok 2022, účtovnú závierku a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 vrátane správy audítora a dozornej rady k účtovnej závierke a vzalo na vedomie informáciu o podnikateľskom pláne na rok 2023 .
Riadne valné zhromaždenie s programom k hospodáreniu za rok 2023 zatiaľ ešte nebolo zvolané.

f.) Predstavenstvo spoločnosti ku dňu 31.12.2023 :

Mgr. Alexandra Suchoňová – predseda

Ján Hrubík - člen

Predstavenstvo nemá osobitné výbory. Na Valnom zhromaždení bude predložený návrh na výbor 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 dubiozného 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 2023 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. 14.06.2023 dosiahli kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti akcionári :

Dana Karcolová	23,62 %	ZI
Mgr. Ingrid Riemerová	23,31 %	ZI
Mgr. Jozef Šelest	22,57 %	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 neviduje 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
požadujú o to akcionári vlastiaci 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 vlastiacich 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 splnomocnencovi 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 zavolať 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 2023

Predstavenstvo spoločnosti v roku 2023 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 zvoliť 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 2023

Dozorná rada spoločnosti v roku 2023 na svojich rokovaníach prerokovávala 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, splnutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti

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

Zrušenie, splnutie, 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

Ján Hrubík – člen predstavenstva

Anna Poláková, ekonomické informácie, účtovníctvo

Prílohy: - Úplná ročná účtovná závierka .