

KT INVEST A. S., VIESKA 267, 965 01 LADOMERSKÁ VIESKA  
IČO: 36 026 620

# Výročná správa 2025

---

KT INVEST a. s.

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov

## Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

### Obsah výročnej správy:

- 1) Identifikačné údaje
- 2) Povinné informácie
- 3) Ďalšie informácie
- 4) Povinné prílohy
- 5) Ďalšie prílohy

### 1) Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno:	KT INVEST a. s.
IČO:	36 026 620
DIČ:	2020064178
IČ DPH:	SK2020064178
LEI:	097900BHC30000069992
Adresa sídla:	Vieska 267, 965 01 Ladomerská Vieska
Obchodný register:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 470/S
Predstavenstvo spoločnosti:	Chalmovská Ľubomíra – predseda predstavenstva Ťahúň Tomáš – člen predstavenstva Martin Kubiš – člen predstavenstva
Dozorná rada spoločnosti:	Odzganová Marta – predseda Kukučková Elena – člen Holub Marián - člen
Webové sídlo spoločnosti, mail, tel.:	<a href="http://www.ktinvest.sk">www.ktinvest.sk</a> ; <a href="mailto:ktinvest.lv@gmail.com">ktinvest.lv@gmail.com</a> +421 905 502 591

### Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hosp. 2025 po zdanení	Zisk 17.372 Eur
Splatené základné imanie (účet 411)	630 800 Eur
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	3.733 Eur
Priemerný počet zamestnancov	4
Hlavná činnosť	Prenájom nebytových priestorov, ktoré nie je spojené s poskytovaním iných ako základných služieb

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti, ani nie je vlastnená inou spoločnosťou.

<b>Druh a objem vydaných cenných papierov:</b>
Druh CP: akcia zaknihovaná na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,200000 €
ISIN: SK 11 2000 4751
Počet kusov emisie: 19 000 ks
Štruktúra akcionárov ( §8 písm.f) zákona 566/2001 Z.z. )
31,37 % - Ing. Milan Hošek
25,14 % - Martin Kubiš
12,22 % - Ľubomíra Chalmovská
11,33 % - Tomáš Ťahúň
19,94 % - drobní akcionári
Akcie sú prevoditeľné bez obmedzenia a sú prijaté na regulovaný voľný trh BCPB a. s. Dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv nie sú spoločnosti známe. Opis práv – príloha č. 5 – informácie zo stanov spoločnosti

## 2) Povinné informácie

### a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 1997 rozdelením a. s. Žiarstav v zmysle uznesenia VZ zo dňa 31.10.1997 a pôsobí len na tuzemskom trhu. Od svojho založenia si spoločnosť relatívne stabilne udržiava svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia. Vývoj na trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musíme neustále prispôbovať.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu a v záujmu podnikateľov o ponúkané priestory.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady. Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva 4 zamestnancov, z toho jeden vedúci zamestnanec.

<b>SÚVAHA</b> <b>Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch</b>
---

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2025	ROK 2024
<b>MAJETOK SPOLU</b>	185.090	193.110
A. Neobežný majetok	169.503	155.365
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok		
A.II Dlhodobý hmotný majetok	169.503	155.365
A.III Dlhodobý finančný majetok		
B. Obežný majetok	15.376	37.602
B.I Zásoby		
B.II Dlhodobé pohľadávky	241	207

B.III Krátkodobé pohľadávky	13.814	6.836
B.IV Krátkodobý finančný majetok		
B. V Finančné účty	1.321	30.559
C. Časové rozlíšenie	211	143

<b>STRANA PASÍV SÚVAHY</b> (údaje v celých eurách)	<b>ROK 2025</b>	<b>ROK 2024</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU</b>	185.090	193.110
A. Vlastné imanie	61.314	43.942
A.1 Základné imanie	630.800	630.800
A.II Emisné ážio		
A.III Ostatné kapitálové fondy	166	166
A.IV Zákonné rezervné fondy	3.733	3.685
A.V Ostatné fondy zo zisku		
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia		
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	-590.757	-591.187
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	17.372	478
B. Záväzky	103.088	129.084
B.I Dlhodobé záväzky	651	2.048
B.II Dlhodobé rezervy		
B.III Dlhodobé bankové úvery	9.375	16.875
B. IV Krátkodobé záväzky	75.172	86.770
B.V Krátkodobé rezervy	5.000	5.800
B.VI Bežné bankové úvery	7.500	7.500
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci	5.391	10.091
C. Časové rozlíšenie	20.687	20.084

#### Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým). Dlhodobý hmotný majetok je už opotrebovaný (oprávky/OC) na 89,05 %.

Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti.

Krátkodobé pohľadávky sú v sume 5.112 eur v lehote splatnosti a 14.104 po lehote splatnosti.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to – NBS ( Lei kod ), GENERALI, ČSOB ( PZP ), WEBGLOBE, NDS ( diaľničná známka ).

#### Komentár k súvahe - pasíva:

<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>651 Eur</b>
Ostatné dlhodobé záväzky	0 Eur
Záväzku zo sociálneho fondu	651 Eur

Celé základné imanie spoločnosti v sume 630.800 eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 61.314 eur, a celkové záväzky sú v sume 103.088 EUR.

<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>75.172 Eur</b>
Záväzky z obchodného styku	6.243 Eur
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	
Záväzky voči zamestnancom	4.983 Eur
Záväzky zo sociálneho poistenia	2.559 Eur
Daňové záväzky a dotácie	7.487 Eur
Iné záväzky	53.900 Eur

Iné záväzky sú 4.930 € záväzok zo súdneho konania – súdne trovy, 48.000 € je záväzok voči Slovenskej konsolidačnej a. s. ( postúpené daňové záväzky ), 970 € - finančná zábezpeka.

Krátkodobé rezervy v sume 5.000 eur – rezerva na audítora ÚZ za rok 2025.

Spoločnosť má bežný bankový úver na kúpu nehnuteľnosti ( poskytnutých 30.000 Eur – zostatok k 31.12.2025 – 16.875 Eur ), a krátkodobé finančné výpomoci v sume 5.391 eur od svojich spoločníkov bezúročne.

Časové rozlíšenie pasív predstavujú výnosy budúcich období, a to najmä – nájomné prijaté vopred za posledný mesiac prenájmu a nájomné za január 2026 prijaté v decembri 2025.

<b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT</b> <b>Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia</b>
---

(údaje v celých eurách)	ROK 2025	ROK 2024
<b>ČISTÝ OBRAT</b>	203.373	196.796
<b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu</b>	215.307	198.257
I. Tržby z predaja tovaru		
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov		
III. Tržby z predaja služieb	203.373	196.796
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby		
V. Aktivácia	7.593	
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	1.260	21
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	3.081	1.440
<b>Náklady na hospodársku činnosť spolu</b>	191.934	194.484
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru		
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	46.445	49.985
C. Opravné položky k zásobám		
D. Služby	17.349	18.807
E. Osobné náklady	102.455	102.478
F. Dane a poplatky	12.405	8.765
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	10.055	12.416
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob		
I. Opravné položky k pohľadávkam	1.810	
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1.415	2.033
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	23.373	3.773
<b>Pridaná hodnota</b>	147.172	128.004
Výnosy z finančnej činnosti		
Náklady na finančnú činnosť	1.973	2.474

<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	-1.973	-2.474
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	21.400	1.299
Daň z príjmov	4.028	821
<b>CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ</b>	17.372	478

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Výnosy z hospodárskej činnosti boli 215.307 Eur. Celkový výsledok hospodárenia je zisk v sume 21.400 eur pred zdanením.. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú nákladmi na bankové účty a úroky. Členom predstavenstva a členom dozornej rady neboli v roku 2025 vyplatené žiadne odmeny.

Štruktúra výnosov dosiahnutých v roku 2025

	ROK 2025		Rok 2024	
	EUR	%	EUR	%
Tržby za predaj služieb	144	0,07	144	0,07
Tržby za prenájom	169.197	78,59	160.389	80,90
Tržby z refakturácií energií	34.031	15,81	36.263	18,29
Aktivácia	7.593	3,52		
Tržby z predaja invest.majetku	1.220	0,56	21	0,01
Tržby z predaja materiálových zásob	41	0,02		
Ostatné	3.081	1,43	1.440	0,73
<b>Celkom</b>	<b>215.307</b>	<b>100</b>	198.257	100

**b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.**

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania výkazov účtovnej závierky).

**c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.**

Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať. Očakávané celkové oživenie ekonomiky môže priaznivo ovplyvniť aj kúpyschopnosť obyvateľstva a tým aj odbyť v našom segmente obchodu.

**Vývoj spoločnosti v roku 2026**

<b>Výnosy z hospodárskej činnosti</b>	<b>224.000 Eur</b>
Tržby z predaja tovaru / služieb	213.500 Eur
Aktivácia	10.000 Eur
Ostatné	500 €ur
<b>Náklady na hosp. činnosť</b>	<b>213.000 Eur</b>
Spotreba materiálu, energie a služieb	75.500 Eur
Osobné náklady	110.000 Eur
Finančné náklady	2.000 Eur
Ostatné prevádzkové náklady	3.500 Eur
Opravné položky	0 Eur
Dane a poplatky	12.500 Eur
Odpisy	9.500 Eur
<b>Hrubý zisk</b>	<b>11.000 Eur</b>

**d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne.**

**e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne.**

**f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.**

Spoločnosť hospodárila v roku 2025 so ziskom 17.372 eur. Preto na valné zhromaždenie bude predložený návrh na nasledovné vysporiadanie zisku – 1/ 10% z čistého zisku bude preúčtované na prídel do rezervného fondu, účet 421 suma 1.737 €, 2/ preúčtovanie zvyšku na účet 429-Nerozdelená strata minulých rokov, suma 15.635 €.

**g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov**

Obchody so spriaznenými osobami

- 1-Prenájom osobného automobilu od člena predstavenstva vo výške 165€/mesačne.
- 2-Poskytnutá pôžička od člena predstavenstva vo výške 13.800 € bezúročne s dobou splatnosti 30mesiacov, splátka 460€/mesačne. Posledná splátka uhradená 31.3.2025, spolu vrátene 1.380 €.
- 3-Finančná výpomoc od člena predstavenstva vrátená vo výške 4.700 € + vrátenie mylnej platby vo výške 11€.

Zverejnenie regulovaných informácií

Všetky regulované informácie, ktorých zverejnenie vyplýva zo zákona č. 492/2002 o burze cenných papierov ( polročná a ročná fin. správa za rok 2025 ) je uverejnená na internetovej stránke spoločnosti v úplnom a nezmenenom znení. Oznámenie o uverejnení regulovaných informácií je zverejnené v zmysle právnych predpisov v zákonných lehotách v denníku s celoštátnou pôsobnosťou.

Nefinančné informácie

Oblasť spoločenskej zodpovednosti ( §20 ods. 9 zákona o účtovníctve )  
*Spoločnosti nevyplýva povinnosť.*

Politika rozmanitosti ( §20 ods. 13 zákona o účtovníctve )

*Spoločnosti nevyplýva povinnosť, nakoľko suma majetku nepresiahla 20,000.000 €, obrat nepresiahol 40,000.000 € a priemerný počet nepresiahol 250.*

Ročný výkaz o podiele zelených obchodných aktivít ( Nariadenie EÚ č. 2020/852)  
*bez náplne*

**h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.**

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

**i) Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve) – bez náplne.**

**j) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)**

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík.

Spoločnosť v súčasnosti neviduje zvýšené riziko s tokom hotovosti, obchodní partneri platia svoje záväzky plynúce z nájomných zmluv pravidelne v lehote splatnosti.

#### **k) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).**

Spoločnosť emitovala cenné papiere (akcie), ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť má povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve.

#### **Kódex správy a riadenia spoločností**

Predstavenstvo spoločnosti prijalo na svojom zasadnutí dňa 31.3.2011 Uznesenie o prijatí Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, súčasťou ktorého je Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností, ktoré je uverejnené na internetovej stránke spoločnosti, [www.ktinvest.sk](http://www.ktinvest.sk).

#### **Informácie o odchýlkach od kódexu o riadešní spoločnosti**

Hlavné odchýlky: Spoločnosť nemá zriadené výbory pre audit, odmeňovania a menovanie, tieto funkcie vykonávajú orgány spoločnosti. Taktiež nevyužíva služby nezávislého poradenstva a analýzy. Cezhraničné hlasovanie nebolo odstránené formou zmeny stanov, túto problematiku VZ nenavrholo riešiť. Spoločnosť neposkytuje odmeny vo forme akcií spoločnosti.

#### **Informácie o metódach riadenia**

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti ( príloha č. 5 ).Predstavenstvo spoločnosti je štatutárny orgán, ktorý zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, riadi organizáciu a vykonáva zamestnávateľské práva ( príloha č. 5 ). Dozorná rada dohliada na výkon predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti ( príloha č. 5 ). Stanova KT INVEST a. s. sú dostupné a po každej zmene schválenej valným zhromaždením vo forme notárskej zápisnice uložené do Zbierky listín v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vložka č. 470/S.

#### **Opis vnútornej kontroly**

V spoločnosti je vykonávaný audit pravidelne v zmysle zákona. Spoločnosť informuje svojich akcionárov o všetkých skutočnostiach v sídle spoločnosti a na Valnom zhromaždení. Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je Dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada predkladá svoje závery z kontrolnej činnosti Valnému zhromaždeniu. Dozorná rada má 3 členov., ktorých volí a odvoláva Valné zhromaždenie akcionárov.

#### **Informácie o činnosti VZ, opis práv akcionárov**

VZ zasadalo v roku 2025 dňa 31.10.2025, rokovalo o schválení ÚZ, Výročnej správy za rok 2024, a schválenie audítora na ďalšie obdobie. Zápisnica z VZ sa nachádza na [www.ktinvest.sk](http://www.ktinvest.sk) v sekcii Valné zhromaždenie. Právomoci VZ a práva akcionárov sú uvedené v Prílohe č. 5.

#### **Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti**

Predstavenstvo: Chalmovská Ľubomíra – predseda  
Kubiš Martin – člen  
Ťahúň Tomáš – člen

Informácie o činnosti predstavenstva sa nachádzajú v prílohe č.5.

Dozorná rada: Odzganová Marta – predseda  
Kukučková Elena – člen  
Holub Marián – člen

Informácie o činnosti Dozornej rady sa nachádzajú v prílohe č.5.

Informácie o pravidlách vymenovania štatutárneho orgánu a zmene stanov, právomociach štatutárneho orgánu

Príloha č.5

Informácie o významných dohodách ( pri zmene kontrolných pomerov )

Spoločnosť neeviduje takéto dohody.

Infomácie o dohodách medzi spoločnosťou a zamestnancami

Spoločnosť neposkytuje náhrady členom orgánov ako zamestnancovi z dôvodu skončenia/odvolania z funkcie alebo pracovného pomeru.

Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť **je subjektom verejného záujmu** tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve.

**Vyhlásenie zodpovedných osôb**

Predseda predstavenstva Ľubomíra Chalmovská a člen predstavenstva Tomáš Ťahúň vyhlasujú podľa najlepších znalostí, že účtovná závierka k 31.12.2025 a výročná správa za rok 2025 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku.

V Ladomerskej Vieske, dňa 31.3.2026

-----  
Ľubomíra Chalmovská  
Predseda predstavenstva a. s.

-----  
Tomáš Ťahúň  
Člen predstavenstva a. s..

**3) Povinné prílohy**

Č. 1 - Účtovná závierka spoločnosti za rok 2025

Č. 2 – Poznámky

Č. 3 - Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2025

Č. 4 – Správa dozornej rady

**4) Ďalšie prílohy**

### SPRÁVA DOZORNEJ RADY

Vedenie spoločnosti pripravilo túto správu o finančnom hospodárení spoločnosti za rok 2025 a predložilo nám ju v súlade so stanovami a. s.. Potvrdzujeme tieto výsledky a predkladáme ich na posúdenie a schválenie Valnému zhromaždeniu akcionárov.

Spoločnosť vytvorila v roku 2025 zisk vo výške 17.372€.

Celkové záväzky spoločnosti sú vo výške 103.088 €, čo je o 25.996 € menej ako predchádzajúci rok.

Najväčšie záväzky v sume 48.000 € sú postúpené daňové záväzky na Slovenskú konsolidačnú spoločnosť a. s. a záväzok 4.930 € sú trovy prehratého súdneho sporu. Záväzok voči Slovenskej konsolidačnej spoločnosti je splácaný v sume 2.000 € mesačne, prípadne podľa aktuálnych finančných možností spoločnosti. V roku 2025 bolo spolu splatených 6.000 €ur.

Z predloženej správy vedenia spoločnosti vyplýva nepopierateľná skutočnosť, že vedenie spoločnosti sa snaží čo možno v najväčšej miere vysporiadať svoje záväzky, ktoré vznikli nezákonnou exekúciou z roku 2003-2004, a kde vzniknutá škoda nebola spoločnosti uhradená.

Celý nehnuteľný majetok spoločnosti v Ladomerskej Vieske je zabezpečený daňovým exekučným záložným právom. Hodnota tohto majetku ( podľa znaleckých posudkov ) prekračuje niekoľkonásobne hodnotu všetkých pohľadávok veriteľov.

V súčasnosti sa spoločnosť zameriava na prenájom nehnuteľností vo svojom vlastníctve v Ladomerskej Vieske a v Kremnici.

Všetky budovy sú v stave, že nepotrebujú zásadnú rekonštrukciu. Vedenie spoločnosti predpokladá len menšie náklady vo forme pravidelných opráv a opráv najakútnejších stavov a v roku 2026 aj jednu finčne nákladnú investíciu – kompletnú prerábku jedného bytu, čo však spoločnosť v celku nevie prefinancovať, takže bude sa realizovať po etapách.

Finančná situácia je momentálne stabilizovaná, v nasledujúcom období sa očakáva hospodársky výsledok ako v roku 2025, vzhľadom k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a tým aj vyšším tržbám z prenájmu nehnuteľností, ako aj dobrej disciplíne v platení nájomného.

**Doporučujeme, aby Valné zhromaždenie schválilo preúčtovanie zisku podľa návrhu predstavenstva: 1/ 10% z čistého zisku bude preúčtované na prídel do rezervného fondu, účet 421 suma 1.737€, 2/ preúčtovanie zvyšku na účet 429-Nerозdelená strata minulých rokov, suma 15.635 €.**

V Ladomerskej Vieske, dňa 13.04.2025

---

Marta Odzganová – predseda DR

## **PRÍLOHA – Informácie zo stanov a. s.**

### **A) Opis práv akcionárov a postup ich vykonávania**

Akcionári – práva a povinnosti akcionára ( čl. IV. Stanov a. s. )

1/ Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom môže byť právnická alebo fyzická osoba.

2/ Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať.

3/ Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby – splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s notársky overeným podpisom akcionára. Pre účely splnomocnenia sa v tomto prípade považuje za právoplatné aj splnomocnenie osoby, ktorá bude zvolená za predsedu valného zhromaždenia, ale len v prípade, že splnomocnenie bude obsahovať jednoznačné rozhodnutie akcionára k jednotlivým bodom programu. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.

4/ Hlasovanie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,200000 EUR / slovom: Tridsaťtri a 20/100 Eur / pripadá jeden hlas.

5/ Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti /dividendu/, ktoré valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

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.

7/ Akcionár je povinný splatiť spoločnú menovitú hodnotu akcií. Za akcionára sa považuje aj doručiteľ dočasného listu.

### **B) Informácie o činnosti valného zhromaždenia a jeho právomociach**

Valné zhromaždenie ( čl. VI. Stanov a. s. )

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

- a) zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka ( ďalej len "OZ" ) a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
- c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, pokiaľ stanovy neurčujú, že ich volí a odvoláva dozorná rada ( § 194 ods. 1 OZ ),
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 OZ,
- e) schválenie riadnej alebo individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrade strát a určení tantiém,
- f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
- h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou.
- i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti, ak stanovy neurčia, že pravidlá schvaľuje dozorná rada,
- j) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- k) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon, osobitný zákon, alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2/ Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú 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. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného opätovného zvolania.

3/ Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie najmenej raz ročne.

4/ Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:

- a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- b) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5 % základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,
- c) spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania,
- d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako 3 mesiace.

5/ V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.

6/ Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva tento akcionár pôsobnosť valného zhromaždenia písomným rozhodnutím. V prípadoch ustanovených zákonom, toto

rozhodnutie musí mať formu notárskej zápisnice. Tento akcionár môže rozhodnúť o účasti členov predstavenstva a dozornej rady na valnom zhromaždení.

7/ Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie zverejnením oznámenia zhromaždenia o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou 30 dní pred jeho konaním, musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi, ktorý o to včas písomne požiada, poskytnúť všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia.

8/ Náklady spojené s organizáciou valného zhromaždenia znáša spoločnosť. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení na vlastné náklady.

#### Rozhodnutie valného zhromaždenia ( čl. VIII. Stanov a. s. )

1/ 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.

2/ Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 30 % základného imania spoločnosti. Náhradné valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania sa aj keď nie je splnená uvedená podmienka.

3/ Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,200000 EUR / slovom: Tridsaťtri a 20/100 Eur /.

4/ Na chválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 OZ, vydání prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. 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 a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

#### ***C) Informácie o zložení, činnosti a právomociach predstavenstva a jeho výborov, pravidiel upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu***

#### Predstavenstvo ( čl. IX. Stanov a. s. )

1/ 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 inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- b) vykonáva zamestnávateľské práva,

- c) zvoláva valné zhromaždenie,
- d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- e) rozhoduje o použití rezervného fondu,
- f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- g) vedie zoznam akcionárov, ktorý obsahuje názov a sídlo, alebo meno a priezvisko, bydlisko, počet akcií,
- h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

- 1.návrh zmeny stanov
- 2.návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov
- 3.riadnu, individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami
- 4.návrh na zrušenie spoločnosti

i) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. X bod 10 a 11

j) predkladá valnému zhromaždeniu spolu s riadnou účtovnou závierkou:

- 1.správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku. Táto správa je súčasťou výročnej správy.
- 2.informácie o zásadných zámeroch vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti.

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

k) zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.

2/ Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.

3/ Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie podľa predloženého návrhu o všetkých kandidátoch súčasne. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov s výnimkou podľa bodov 4 a 5 tohto článku, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva.

4/ Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže kooptovať náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaných členov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí nových.

5/ Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie ak o to písomne požiada dozornú radu a oznámi svoje odstúpenie predstavenstvu. Výkon funkcie končí dňom splnenia podmienok určených dozornou radou.

6/ Predsedu predstavenstva volí valné zhromaždenie akcionárov. Kandidátov za predsedu predstavenstva predkladajú valnému zhromaždeniu akcionári prítomní na valnom zhromaždení.

7/ Ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom určeným v čl. XIX.

8/ Predstavenstvo zvolá a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva, podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná.

9/ Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu pre účely uvedené v bode 8 a 9 tohto článku sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.

10/ 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.

11/ Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v čl. XVIII.

12/ Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

13/ Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

14/ Náklady spojené s činnosťou predstavenstva znáša spoločnosť.

<b><i>D) Pravidlá upravujúce zmenu stanov a informácie o spôsobe zvyšovania a znižovania imania</i></b>
---

Zmena stanov ( Čl. XII. Stanov a. s. )

1/ O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti.

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

3/ Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania ( Čl. XI. Stanov a. s. )

1/ O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov.

2/ Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

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

4/ Predstavenstvo je povinné do 30 dní odo dňa vzniku spoločnosti zostaviť otváraciu súvahu ku dňu vzniku spoločnosti. Ak sa na základe tejto otváracej súvahy zistí, že majetok spoločnosti účelovo neviazaný prevyšuje základné imanie, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu zvýšiť základné imanie spoločnosti. Predstavenstvo je oprávnené zvýšiť základné imanie podľa predchádzajúcej vety najviac o jednu tretinu doterajšej výšky základného imania. Zvýšenie sa vykoná vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov podľa podielu ich účasti na doterajšom základnom imaní.