

POTRAVINORPOJEKT a.s. Polianky 5 841 01 Bratislava

VÝROČNÁ SPRÁVA

akciovej spoločnosti za rok 2013

V Bratislave apríl 2014



Predkladá: Ing. Kurt KRISTEL

predseda predstavenstva

- I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
- II. ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI A JEJ ORGÁNOV
- III. VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA
- IV. NÁVRH NA USPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
- V. NÁVRH NA DOPLNENIE PREDMETU PODNIKANIA
- VI. NÁVRH NA ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA
- VII. VOĽBA ŠTATUTÁRNÝCH ORGÁNOV
- VIII. ZMENA STANOV AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
- IX. ZÁVER S NÁVRHOM PODNIKATEĽSKÉHO ZÁMERU
- X. PRÍLOHY

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodné meno: POTRAVINORPOJEKT a.s.

Vznik spoločnosti: Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku zo dňa 14.04.1992 podľa § 162 Ob.z. § 28 ods. 1 Zákona 92/1991 a § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 263/91 Zb. Spoločnosť vznikla zápisom do OR dňa 01.05.1992

Súčasná registrácia: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I. Oddiel SA vložka číslo 365/B

Identifikačné číslo: 31 321 780

Daňové číslo: SK 2020343138

Stanovy: Stanovy akciovej spoločnosti boli schválené zakladateľom 16.04.1992 a aktualizované Valným zhromaždením 26.06.1993, 11.05.2001, 25.04.2003 a 14.05.2010.

Predmet činností:

- Prípravné práce pre stavbu
- Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
- Nákup a predaj technologických celkov a zariadení vrátane náhradných dielov
- Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s povolením)
- Projektová činnosť v investičnej výstavbe

II. ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI A JEJ ORGÁNOV

VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV

Účasť na Valnom zhromaždení je právom každého akcionára. Na rokovaní Valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Valné zhromaždenie bolo zvolané v zmysle stanov predpísaným spôsobom, t. zn. 30 dní vopred, oznámením v Obchodnom vestníku pre všetkých akcionárov s akciami na doručiteľa oznámením na vývesnej tabuli vo vestibule spoločnosti, od 29.5.2014 v inzeráte denníka Pravda a na webovej stránke www.ppba.sk.

Skladba akcionárov k 31.12.2013

Česká republika:	počet akcií	%
Themost invest investičný fond Praha2	3	0,01
Fyzické osoby v počte 63	389	2,35
ČR spolu	392	2,36
Slovenská republika:		
Fond národného majetku	799	4,82
Agrocons Nitra	1	0,01
PSZP a.s. Zvolen	1	0,01
Fyzické osoby v počte 277	15.386	92,80
SR spolu	16.187	97,64
Celkom	16.579	100,00

Tento stav potvrdzuje výpis uzatvorených obchodov na Burze cenných papierov od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Menovitý zoznam akcionárov je uvedený v prezentačnej listine na Valné zhromaždenie, ktorá je spracovaná podľa výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov.

III. VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

V dôsledku opakujúceho nedostatku pracovnej náplne na projektové práce, spoločnosť pracovala v r. 2013 v prijatom útlmovom režime. Rozhodnutie manažmentu odsúhlasené Valným zhromaždením dňa 28.06.2013 t.j. rozviazanie pracovných pomerov s projektantmi z dôvodov ich nedostatočného vyťaženia a ich nahradenie pracovníkmi pracujúcimi na dohody prinieslo úspory celkových nákladov. Rozhodujúca však bola úspora osobných nákladov, ktorá činila 104.106,- € Podnikateľský zámer na r. 2013 z dôvodov značnej neistoty bol postavený bez číselného vyjadrenia, ale kládol si za cieľ dosiahnuť minimálne vyrovnané hospodárenie.

Výsledky hospodárenia vykázané účtovnou závierkou k 31.12.2013

	r. 2012	r. 2013	Rozdiel	%
Tržby za vlastné práce	135.411	88.044	- 47.044	65,02
Tržby za nájom	190.872	192.228	+ 1.356	100,71
Tržby celkom	326.287	280.272	- 46.015	85,90
Náklady celkom	387.480	243.214	- 144.266	62,77

Hospodársky výsledok

Pred zdanením	- 46.011	+50.974
Po zdanení	- 60.577	+42.332

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že zatiaľ čo v r. 2012 bola vykázaná strata vo výške 60.557,- € účtovná závierka k 31.12.2013 vykázala zisk 42.332,- €. Uvedená skutočnosť dokazuje, že podnikateľský zámer bol splnený a že bola dosiahnutá 115,24%-ná rentabilita. Pozitívny výsledok sa dosiahol aj zásluhou už spomínaných organizačných opatrení. Rentabilita celkovo vynaložených nákladov na akciovú spoločnosť bez ich špecifikácie na tržby z projekcie a na tržby z nájmu je kladná. Ak ale celkové náklady vrátane nákladov na prevádzku akciovej spoločnosti rozdelíme v pomere k jednotlivým tržbám, zistíme, že rentabilita je nasledovná:

Rentabilita vynaložených nákladov za akciovú spoločnosť za r. 2013

	tržby	priame náklady	réžia	spolu	rentabilita
Projekcia	88.044 €	61.730 €	49.655 €	111.385 €	79,05 %
Nájom	192.228 €	23.396 €	108.433 €	131.829 €	145,82 %
Spolu :	280.272 €	85.126 €	158.088 €	243.214 €	115,24 %

Objektívne treba konštatovať, že rozhodujúci vplyv aj po prijatých organizačných opatreniach má nevyhnutné personálne vybavenie na prevádzku akciovej spoločnosti, teda štatutárne orgány t.j. predstavenstvo, dozorná rada a aparát vedenia a s tým súvisiace osobné náklady. Tento stav pokiaľ sa bude akciová spoločnosť prevádzkovať, bude aj naďalej ovplyvňovať réžiu a tým zťažovať celkové náklady.

Naďalej pretrváva nedostatok, ktorý spôsobuje výpadok v tržbách z titulu neprenajatých voľných priestorov. V súčasnej dobe je úplne voľných a neprenajatých 630,0 m² a neefektívne ďalších 270,0 m² čo predstavuje pri nateraz platnej sadzbe 10,79 € /m² výpadok 110.000,- €. Pri súčasne známom pretlaku voľných administratívnych priestorov v Bratislave nie je reálne, že by sa mohla situácia zlepšiť.

Redukovaný stav pracovníkov spoločnosti, ich vek a zabezpečovanie práce formou dohody o vykonaní práce núti orgány spoločnosti hľadať zefektívnenie hospodárskej činnosti v súlade s platnými predpismi obchodného zákonníka.

Pohľadávky k 31.12.2013

Účtovná závierka k 31.12.2013 vykázala celkové pohľadávky v čiastke 34.067,- € z toho bolo 21.265,- € v lehote splatnosti a 12.802,- € po lehote splatnosti, ktoré však boli v I. štvrtroku 2014 uhradené.

IV. NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Ročná účtovná závierka overená auditom firma AUDIT s.r.o., licencia UDVA č. 341, zodpovedný audítor Ing. Mária Oráčová, č. licencie 806, vykázala k 31.12.2013 42.332,- € zisk. Predstavenstvo navrhuje Valnému zhromaždeniu nasledovné rozdelenie zisku:

Zisk spolu 42.332,- €

Prídel do rezervného fondu 5% t.j. 2.200,- €

Prídel do sociálneho fondu 1.000,- €

Zníženie straty z minulého obdobia 39.132,- €.

V. NÁVRH NA DOPLNENIE PREDMETU PODNIKANIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti vzhľadom na to, že v súčasnosti rozhodujúcou činnosťou je prenájom administratívnych priestorov navrhuje doplnenie predmet činnosti o prenájom administratívnych priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb. Uvedená činnosť v zmysle bodu č. 1, § 8 Zákona č. 455 / 1991 Zb. - Živnostenský zákon, nevyžaduje živnostenské oprávnenie. Je ale nevyhnutné, aby bolo doplnené do stanov akciovej spoločnosti a zapísané v Obchodnom registri.

VI. ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

Akciová spoločnosť v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 28. júna 2013 odkúpila podľa §§ 161a a 161b Obchodného zákonníka akcie od majiteľov, ktorí ich ponúkali na predaj. Štatutárni zástupcovia museli pri prevode akcii na RM-MARKET, kde sa uskutočnil prevod, podpísať čestné prehlásenie, že v lehote jedného roka bude problém v súlade s § 161 c zák. 513/1991 Zb. usporiadaný

V dôsledku uvedeného rozhodnutia predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhuje, v súlade s citovanými zákonmi Valnému zhromaždeniu:

- a) Stiahnuť z obehu nakúpené vlastné akcie v počte 3.157 akcií
- b) Znížiť tomu odpovedajúce základné imanie o 105.390,692825 €

Nový stav po zohľadnení odpisu nadobudnutých vlastných akcií bude nasledovný:

Celkový počet akcií	16.579 ks
Základné imanie	550.321,983101 €
Menovitá hodnota akcie	33,193919 €

VII. VOĽBA ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Nakoľko sa skončilo funkčné obdobie doterajších členov predstavenstva a dozornej rady, zaraďujeme do programu Valného zhromaždenia voľbu nových orgánov akciovej spoločnosti. V zmysle stanov našej spoločnosti bod 3 čl. XIV funkčné obdobie doterajším členom končí až voľbou nových členov predstavenstva a dozornej rady. Doterajšie predstavenstvo pracovalo po celé štvorročné funkčné obdobie v stabilnom zložení t.j. Ing. Kristel Kurt - predseda, Ing. Košťenský Alexander - podpredseda, Ing. Melkus František - člen, Ing. Križanský Andrej - člen a doc. Ing. Skyba Oldřich Csc. - člen.

Dozorná rada pracovala v zložení Ing. Graizelyová Ľudmila - predseda, Ing. Ďurišin Pavol - člen, Ing. Janíček Miloš – člen.

Pri komplexnom hodnotení celého funkčného obdobia na zasadnutí predstavenstva dňa 01.04.2014 bolo konštatované, že oba orgány pracovali spoľahlivo a ochraňovali záujmy spoločnosti so snahou dosiahnuť dobré hospodárske výsledky. Značná nestabilita na trhu projektových prác pre investície v potravinárskom priemysle ovplyvnili, že nie vždy to bolo k úplnej spokojnosti. Napriek tomu predstavenstvo odporúča Valnému zhromaždeniu odstupujúcim členom predstavenstva a dozornej rady vysloviť absolutórium.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti po vzájomnej konzultácii s prihliadnutím na znalosť závažných problémov, ktoré spoločnosť bude musieť riešiť, ako aj so zabezpečením continuity s doterajším vývojom a odporúča Valnému zhromaždeniu na ďalšie funkčné obdobie nasledovný návrh na členov predstavenstva a dozornej rady. Súčasťou návrhu sú aj charakteristiky jednotlivých členov :

Predstavenstvo:

Ing. Kurt KRISTEL	predseda
Ing. Alexander KOŠTENSÝ	podpredseda
Ing. Andrej KRIŽANSKÝ	člen
Ing. František MELKUS	člen
Doc. Ing. Oldřich SKYBA , Csc.	člen

Dozorná rada:

Ing. Ľudmila GRAIZELYOVÁ	predseda
Ing. Pavol ĎURIŠIN	člen
Ing. Miloš JANÍČEK	člen

IX. ZÁVER A NÁVRH UZNESENIA

Akciovou spoločnosťou otriasol rok 2012, kedy bola vykázaná strata 60 577 .- € a bolo nutné urýchlene reagovať na túto skutočnosť.

Redukciou počtu projektantov a zabezpečením projektových prác formou dohody o vykonaní prác sa dosiahol v roku 2013 zisk spoločnosti 42 332 .- €. Tento výsledok sa dosiahol aj na úkor stálych zamestnancov organizácie, ktorí pracovali bez odmien.

Pozitívne je možné hodnotiť aj tohtoročný vývoj. Napriek kríze, s ktorou zápasí väčšina projektových spoločností, je o prácu našej organizácie narastajúci záujem, čo súvisí aj s profesionálnym zameraním spracovávaní projektov v oblasti výroby potravín.

Zároveň je potrebné povedať aj negatívnu stránku našej činnosti, ktorá súvisí s personálnym obsadením spoločnosti, ktoré je prestarnuté a väčšina v dôchodkovom veku.

Analýzou tohto stavu sa predstavenstvo zaoberalo so zámerom nájsť riešenie s vyššou efektivitou hospodárskej činnosti spoločnosti. Najvhodnejším variantom sa javí uplatnenie § 69 obchodného zákona o zrušení spoločnosti bez likvidácie, podľa ktorého je možné zlúčenie s inou organizáciou s rovnakou právnou formou. Realizácia tohto rozhodnutia podlieha schváleniu Valného zhromaždenia, na základe čoho je možné začať vyhľadávanie najvhodnejšej spoločnosti v zmysle citovaného zákona. Samotné zlúčenie spoločnosti podlieha opäť schváleniu Valným zhromaždením oboch spoločností.

máj 2014