



Skupina VEREX HOLDING
Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš

Konsolidovaná výročná správa
VEREX HOLDING, a.s. za rok 2013

V Liptovskom Mikuláši 30.06.2014

A) ÚVODNÁ ČASŤ

PROFIL SPOLOČNOSTI

Akciová spoločnosť **VEREX HOLDING, a.s.** bola založená zakladateľskou listinou dňa 10.12.1997 a dňa 17.02.1998 bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici. V súčasnosti je zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu v Žiline v odd. Sa, vložka č.: 10082/L

Základné údaje o spoločnosti:

1.) Sídlo spoločnosti: Priemyselná 4606, 031 31 Liptovský Mikuláš

2.) Predmet činnosti podľa zápisu v obchodnom registri:

- obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
- obstaráateľské služby v rozsahu voľných živností
- prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
- prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
- podnikateľské poradenstvo
- výskum trhu
- automatizované spracovanie dát
- reklamná činnosť v rozsahu voľných živností

Hlavnou činnosťou a.s. je spravovanie majetkových podielov v dcérskych spoločnostiach, koncentrácia kapitálu potrebného pre realizáciu rozvojových programov a tvorbu synergických efektov, kde to pôsobenie skupiny umožňuje.

Riadiaca štruktúra sa vyprofilovala ako:

Správny holding – materská spoločnosť plní funkciu správcu portfólia a vybavuje záležitosti akcionárov.

- materská spoločnosť čiastočne plní aj funkciu strategického holdingu. Formuluje a schvaľuje strategické ciele a koordinuje finančnú, investičnú a obchodnú politiku jednotlivých členov skupiny

Majetkové účasti podnikov v skupine:

Obchodné meno	IČO	Podiel na základnom imaní	Sídlo alebo bydlisko
CBA VEREX a.s.	31 645 704	100 % na ZI	Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
VEREX REALITY, s.r.o.	00 614 378	100 % na ZI	Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
JASNA LM, s.r.o.	36 703 567	100% na ZI	Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
HYDINA HOLDING, s.r.o.	36 373 974	100% na ZI	Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
PELIM, s.r.o.	31596347	34% na ZI	Námestie mieru 1, Liptovský Mikuláš
VEREX ELTO a.s.	31 580 289	70 % na ZI	Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš
ELTO REALITY, s.r.o.	45 976 678	70 % na ZI	Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš
VEREX ŽILINA,a.s.	36 405 957	VE 70 % na ZI	M.Rázusa 13, Žilina
OSKO, a.s.	36 044 717	VE 60 % na ZI	Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
LEVEL.a.s.	36 537 501	VE 52 % na ZI	Sv.Michala 4, Levice

3.) Organizačné usporiadanie a základné imanie:

- Orgánmi spoločnosti sú:**
- a) valné zhromaždenie
 - b) predstavenstvo
 - c) dozorná rada

Najvyšším orgánom spoločnosti je **valné zhromaždenie**. Štatutárnym orgánom spoločnosti je **predstavenstvo**, ktoré zároveň riadi činnosť spoločnosti.

Predstavenstvo:

Ing. Tadeusz Frackowiak, predseda predstavenstva

Ing. Pavol Mikušiak, podpredseda predstavenstva

Ing. Milan Mikušiak, podpredseda predstavenstva

Na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti dohliada **dozorná rada**. Zároveň je kontrolným orgánom a o výsledkoch svojej činnosti informuje valné zhromaždenie.

Dozorná rada:

Ing. Vladimír Krč, predseda dozornej rady

Ing. Jakub Frackowiak, člen dozornej rady

Alena Babicová, člen dozornej rady

Základné imanie spoločnosti tvorí 100 ks akcií s menovitou hodnotou 1 akcie 9 959,- €, spolu v hodnote 995 900,- €, . Akcie sú kmeňové, na meno, v zaknihovanej podobe a sú verejne neobchodovateľné.

B.) VÝVOJ , SÚČASNÝ STAV A VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA V HOLDINGOVEJ SKUPINE V ROKU 2013

a.) VEREX HOLDING, a.s. pokračoval vo svojej činnosti správcu akcií skupiny firiem, ktoré podnikajú v obchodnej činnosti potravín, elektroinštalačného materiálu, vo výrobe slepačích vajec, v prenájme a správcovstve nehnuteľností, v službách prania a chemického čistenia bielizne.

b.) Činnosť spoločností (ďalej len „Skupina“) patriacich do skupiny VEREX HOLDING nemá a ani nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie. Zamestnanosť sa predpokladá zachovať na súčasnej úrovni alebo zníženie o cca 5-10%.

c.) Od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, v Skupine došlo k zvýšeniu podielu spoločnosti VEREX HOLDING, a. s. na ZI v spoločnosti PELIM, s.r.o., IČO: 31 596 347 z 34% na 67,06%. Spoločnosť HYDINA HOLDING, a. s. nakúpila aktíva výroby vajec v Kežmarku a investovala finančné prostriedky do jej obnovy.

d.) Skupina s ohľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja.

e.) Skupina nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22.

f.) Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty sú uvedené v individuálnych výročných správach.

g.) Skupina nevykazuje údaje podľa osobitných predpisov.

h.) Skupina nemá organizačnú zložku v zahraničí.

i.) Štatutárny orgán spoločnosti si je vedomý rizík a neistôt, ktoré priniesla pokračujúca celosvetová hospodárska a finančná kríza a zaoberá sa opatreniami na ich elimináciu.

Ekonomické výsledky za holdingovú skupinu sú zachytená v konsolidovanom výkaze o finančnej situácii a v konsolidovanom výkaze komplexného výsledku..

Činnosť materskej spoločnosti **VEREX HOLDING,a.s.** pokračovala v koordinácii obchodnej politiky v rámci Skupiny. Nakoľko Skupina pôsobí v obmedzenom priestore (lokalite, území) výhradne v rámci Slovenskej republiky vykazuje len jeden geografický segment.

Výnosy spolu za rok 2013 vo výške 82 085 007,- € sa oproti roku 2012 znížili o 4 005 346,- € .

Tržby z predaja potravinárskeho, elektroinštalačného a ostatného tovaru dosiahli v roku 2013 sumu 81 084 090,- €.

Majetok spolu v roku 2013 vo výške 53 133 013,- € sa zvýšil oproti roku 2012 o 709 923,- €.

Vlastné imanie pripadajúce na materskú spoločnosť v hodnote 33 850 736,- € sa zvýšilo oproti roku 2012 o 2 218 637,- €.

Zisk pred zdanením k 31.12.2013 vo výške 3 737 290,- €, predstavuje zníženie oproti roku 2012 o 1 238 580,- €.

Zisk po zdanení za rok 2013 v hodnote 2 876 843 ,- € je nižší o 1 184 901,- € ako vlani.

V roku 2013 Skupina investovala do opráv nehnuteľností, ktoré využíva na prenájom. Tržby z prenájmu vlastných nehnuteľností dosiahli sumu 1 000 917,-.€

C.) HLAVNÉ ZÁMERY HOLDINGOVEJ SKUPINY PRE ROK 2014

Aj napriek tomu, že rok 2013 bol piatym rokom krízy, firmy skupiny VEREX HOLDING dosiahli primerané finančné výsledky a predpokladáme, že v svojom raste budú pokračovať aj v nasledovnom období.

Hlavným cieľom v roku 2014 bude aj naďalej minimalizovať dopad krízy na tržby a dosahovaný hospodársky výsledok.

V Liptovskom Mikuláši dňa 30.06. 2014

Ing. Tadeusz Frackowiak
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Pavol Mikušiak
podpredseda predstavenstva a.s.