

An aerial photograph of a road with a series of streetlights on the left side, receding into the distance. The road curves to the right in the lower part of the image. The sky is clear and light-colored.

1. slovenská úsporová, a.s.

*1. slovenská úsporová, a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava*

## *Výročná správa za rok 2013*

Obsah:

1. PREDHOVOR
2. POSLANIE A PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI
3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI
4. ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
5. SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI V ROKU 2013
6. VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A STAVE MAJETKU AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013
7. SÚVAHA K 31.12.2013
8. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31. 12. 2013
9. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2014
10. SPRÁVA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU

## 1. *Predhovor*

Výročná správa 1. slovenská úsporová a.s. za rok 2013 podáva základné informácie o činnosti spoločnosti. Údaje a informácie, uvedené v tomto dokumente, umožňujú nahliadnúť na priebeh činnosti spoločnosti, taktiež umožňujú znázorniť vývojové trendy a poskytujú relevantný faktografický obraz o firme. Podrobné informácie a ďalšie súbory údajov o spoločnosti sú obsiahnuté v ďalších kapitolách tejto správy.

Bratislava 16. marca 2014

Ing. Peter SCHRAMM  
predseda predstavenstva a.s.

## 2. Poslanie a predstavenie spoločnosti 1.slovenská úsporová a. s.

Spoločnosť 1. slovenská úsporová a.s. bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 2.12.2004.

Činnosť spoločnosti sa dominantne orientuje na:

- identifikáciu potrieb miest a obcí v oblasti rekonštrukcii a modernizácii sietí verejného osvetlenia a potrieb, zameraných na úsporu spotreby energií objektov a infraštruktúry v kompetencii samospráv.
- akvizičnú činnosť v oblasti financovania projektov rekonštrukcii, modernizácii a výstavby sietí verejného osvetlenia miest a obcí a projektov, zameraných na úsporu spotreby energií objektov a infraštruktúry v kompetencii samospráv.
- servisnú činnosť pre spoločnosť FIN.M.O.S., a.s., hlavne v oblasti emisie a predaja akcií uvedenej spoločnosti pre mestá/obce, ktoré majú záujem na realizácii projektov v oblasti verejného osvetlenia, dodávok elektrickej energie do sietí VO, znižovaní nákladov pri prevádzkovaní VO, ako i projektov, zameraných na úsporu spotreby energií objektov a infraštruktúry v kompetencii samospráv.
- koordináciu činností členov združenia VEREJNÉ OSVETLENIE v úlohe supervízora za účelom dosiahnutia spoločných cieľov účastníkov tohto združenia.

V rámci externej prezentácie je spoločnosť sústredená na:

- poradenstvo v oblasti verejného osvetlenia
- činnosť súvisiacu s vyhľadávaním investičných príležitostí v oblasti rekonštrukcii, modernizácii a výstavby sietí verejného osvetlenia miest a obcí a projektov, zameraných na úsporu spotreby energií objektov a infraštruktúry v kompetencii samospráv.

Stratégia spoločnosti je založená:

- na vysokej kvalifikácii a profesionalite členov riadiacich orgánov a ich ďalšom vzdelávaní
- na snahe udržať dobre meno spoločnosti a jej zástupcov voči klientovi

## 3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Činnosť spoločnosti bola zabezpečovaná členmi orgánov spoločnosti, t. j. predstavenstva a dozornej rady, čo umožňovalo spojeniu pozície členov výkonného a kontrolného orgánu spoločnosti. Taktiež niektoré činnosti boli zabezpečované formou outsourcingu na základe príslušnej zmluvy.

## 4. ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo:

Prof., Ing. Alfonz Smola PhD. – člen predstavenstva  
Ing. Peter Schramm – predseda predstavenstva  
Barnabás János Áfra – člen predstavenstva

Dozorná rada:

Károly Szákacsits – člen  
István Iványi – predseda dozornej rady  
Ing. Ladislav Piši – člen

## 5. SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI V ROKU 2013

- Činnosť 1. slovenskej úsporovej a.s. bola zameraná predovšetkým na zabezpečenie finančných zdrojov krytia investičných projektov pre dcérsku spoločnosť FIN.M.O.S. a.s. pre už existujúce projekty, pre podpísané dodatky k projektom, ako i pre nové projekty a taktiež na spracovanie investičných ponúk pre samosprávy a ich prezentácia v jednotlivých mestách/obciach, vrátane vyjednávania na úrovni odborných komisií a vedení samospráv.

Zároveň činnosť 1. slovenskej úsporovej, a.s. bola v posudzovanom období zameraná na akvizíciu nových projektov v oblasti investícií do sietí verejného osvetlenia. Avšak projekty, s ktorými vedenie spoločnosti počítalo v posudzovanom roku, sa napokon nepodarilo uzavrieť a to z rôznych dôvodov. Významne sa pod túto skutočnosť podpísalo predvolebné obdobie, kedy samosprávy nie sú vždy ochotné ísť do projektov, rozhodnutie o ktorých môže ovplyvniť postavenie vedenia samospráv.

V posudzovanom období spoločnosť mala zabezpečený dostatok zdrojov financovania predpokladaných projektov.

Plánované úlohy, ktoré boli stanovené valným zhromaždením v roku 2013 (za rok 2012) v oblasti získania nových investičných projektov neboli splnené. Manažment spoločnosti po celý posudzovaný rok udržiaval kontakt so zástupcami samospráv v snahe zavŕšiť doterajšie rokovania v podobe schválenia predložených projektov.

Významnou činnosťou spoločnosti v roku 2013 bolo udržanie finančnej disciplíny z pohľadu plnenia záväzkov, vyplývajúcich z existujúcich zmluvných vzťahov jednotlivých miest a obcí, ktoré sa zaviazali k splácaniu kúpnej ceny akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., ktoré boli vo vlastníctve 1.slovenskej úsporovej, a.s. a boli emitované v prospech akcionárov FIN.M.O.S., a.s.

Spoločnosť v sledovanom roku vrátila poskytnuté pôžičky akcionárom v zmysle platných zmlúv, vrátane úrokového príslušenstva.

V sledovanom roku spoločnosť predala jednotlivým mestám a obciam 3529 ks akcií v úhrnnej menovitej hodnote 1168099,00 €, ktoré boli emitované v spoločnosti FIN.M.O.S., a.s.

Z hľadiska závažných skutočností, ktoré negatívne ovplyvňovali chod spoločnosti v posudzovanom roku, treba uviesť jednostrannú snahu revidovania zmluvných vzťahov zo strany mesta Liptovský Mikuláš, pričom tieto pretrvávajú i v čase spracovania predmetnej správy. Treba skonštatovať, že tento spor sa reálne negatívne odzrkadlil na nových projektoch v mestách, ktoré obdržali negatívne referencie zo strany terajšieho vedenia mesta Liptovský Mikuláš.

## 6. VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A STAVE MAJETKU AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013

Ustanovenia Stanov akciovej spoločnosti ako i zmluvné podmienky medzi 1. slovenskou úsporovou a.s. a jednotlivými mestami/obcami neboli splnené v sledovanom roku všetkými vyššie uvedenými mestami/obcami a preto 1. slovenská úsporová a.s. navýšila základné imanie v dcérskej spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. o **1168099,00 € namiesto 1205502,00 (vrátane nedoplatkov z roku 2012)** a vydala akcie v príslušnej nominálnej hodnote, zodpovedajúcej uzavretej zmluve a následne tieto akcie previedla na príslušného akcionára.

V sledovanom období spoločnosť využívala na svoju činnosť prevažne vlastné zdroje ako i spomínané vyššie pôžičky akcionárov. Zdroje navrhovania základného imania v dcérskej spoločnosti FIN.M.O.S. a. s. boli kryté splátkami uvedenými mestami/obcami za predaj cenných papierov v zmysle uzatvorených Zmlúv o predaji akcií, s prihliadnutím na posun v splátkových kalendároch, uvedených vyššie. K 31.12.2013 bol dosiahnutý hospodársky výsledok (zisk) **205634,00 €** pred zdanením. Tento pozitívny výsledok bol dosiahnutý docielením plánovaného ážia z predaja cenných papierov (akcii) spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. mestám/obciam.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti:	- 887802,00 EUR
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti:	1093436,00 EUR
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení:	157948,00 EUR

Základné imanie ku koncu sledovaného obdobia tvorilo **185 880,80 EUR**.

## 9. *Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2014.*

V roku 2014 prioritným zámerom spoločnosti je zabezpečenie stabilizácie finančných tokov, vyplývajúcich z doposiaľ uzatvorených zmlúv s jednotlivými mestami, resp. obcami ako i zabezpečenie nových projektov investícií pre rekonštrukcie, resp. modernizácie sústav verejného osvetlenia, predaja akcií spoločnosti FIN.M.O.S. a. s. a podpísanie príslušných zmlúv s nárastom objemu predaných cenných papierov oproti roku 2013 o cca 5 %.

V Bratislave, dňa 16. Marca 2014

Ing. Peter SCHRAMM  
predseda predstavenstva