

regulovaná informácia

ROČNÁ SPRÁVA
emitenta
v zmysle zákona o burze cenných papierov

Časť 1.- Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za rok:	2014	IČO:	31711464
------------------------------	------	------	----------

Účtovné obdobie:	od: 01.01.2014	do: 31.12.2014
------------------	----------------	----------------

Právna forma	akciová spoločnosť
--------------	--------------------

Obchodné meno / názov:	MINERÁLNE VODY a.s.
------------------------	---------------------

Sídlo:	
ulica, číslo	Slovenská 9
PSČ	081 86
Obec	Prešov

Kontaktná osoba:	Ing. Jana Hatoková
------------------	--------------------

Tel.:	smerové číslo	051	číslo:	7465431
-------	---------------	-----	--------	---------

Fax:	smerové číslo		číslo:	
------	---------------	--	--------	--

E-mail:	mineralnevody@minvody.sk
---------	--

Webové sídlo:	www.mineralnevody.sk
---------------	--

Dátum vzniku:	01.08.1995	Základné imanie (v EUR):	4 344 252
---------------	------------	--------------------------	-----------

Zakladateľ:	Fond národného majetku
-------------	------------------------

Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze	Hospodárske noviny	Adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená	www.mineralnevody.sk
		Dátum zverejnenia	26.5.2015
		Čas zverejnenia	§ 47 ods. 8 zákona o burze podľa zákona

Predmet podnikania:	Stáčanie a a predaj prírodných a ochutených vôd, pitnej vody a nealko nápojov do fliaš, obchodná činnosť - minerálne vody, cestná nákladná doprava, výroba potravinárskych koncentrátov, ovocných sirupov, výroba obalov z plastov a ich predaj, sprostredkovanie dopravy, obchodu a služieb, podnikateľské poradenstvo, reklamná činnosť, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v odbore: potraviny, tabakové výrobky, nákup a predaj pohonných hmôt, prieskum trhu, upratovacie a čistiace práce, finančný a operatívny leasing, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (MO alebo iným prevádzkovateľom živnosti (VO), skladovanie, prenájom hnuteľných vecí, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty.
----------------------------	--

Časť 2. Účtovná závierka

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)	SAS
--	------------

Účtovná závierka podľa SAS	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov.	Súvaha-aktíva	Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
	Súvaha-pasíva	Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
	Výkaz ziskov a strát	Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
	Poznámky	Príloha č. 5 (P5Poznámky)
	CASH-FLOW-Priama metóda	Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)
	CASH-FLOW-Nepriama metóda	Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

alebo

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
UPOZORNENIE Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne. V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.	Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS	Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)
	Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS	Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)

Účtovná závierka bola overená audítorom ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)	áno
--	------------

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou správou.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Ing. Marta Nachtmannová, 072 34 Zalužice 358, Licencia SKAU č. 786

Dátum auditu:

13.5.2015

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

nie

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS	Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)
	Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS	Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

Časť 3. Výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,

Za rok 2014 dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok pred zdanením +1 406 830 EUR a výsledok po zdanení +1 340 651 EUR. V roku 2013 výsledok predstavoval +550 098 EUR. Pod dosiahnuté ekonomické výsledky sa podpísala: náročnosť predaja zahraničným reťazcom a slovenským alianciám a veľká konkurencia na trhu, a tým vysoký podiel nákladov na dopravu a nákladov na podporu predaja na celkových nákladoch, zníženie cien vstupov do výroby a distribúcie - prepravu hotových výrobkov k odberateľom, náklady súvisiace s požiadavku obchodných reťazcov na EDI komunikáciu, nákladové úroky za poskytnutý úver. V oblasti zamestnanosti bol zaznamenaný stabilný stav pracovníkov a dobrá spolupráca s Úradom práce Prešov a Levoča. Na úseku životného prostredia spoločnosť dodržiava platné zákony, spolupracuje s OÚ životného prostredia. V ďalšom období spoločnosť musí venovať pozornosť: predaju výrobkov s väčším zameraním na nový sortiment a tým aj novú konkrétnu cieľov skupinu zákazníkov, rozboru variabilných nákladov a a hľadaniu spôsobov ich úspory, kalkulácii vlastných nákladov a predajných cien, prehodnoteniu odpisov dlhodobého majetku, vymáhaniu pohľadávok a dobe obratu zásob., V hodnotenom období boli zaznamenané výborné ukazovatele likvidity. Vlastné imanie predstavuje 75,02 % z celkových zdrojov. Pridaná hodnota predstavuje 3 141 363

EUR , čo je o 750 261 EUR viac ako v roku 2013. Komentár k ekonomickým výsledkom je uvedený v **Poznámkach a Výročnej správe**.

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti, ktoré by ovplyvnili výsledky spoločnosti a ktoré by boli hodné komentovania.

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

V ďalšom období firma predpokladá na základe podpísaných kúpnych zmlúv nárast odbytu a dosiahnutie kladného výsledku. V rámci investičného zámeru a udržania konkurencieschopnosti sa rozhodla investovať do modernejšej technológie s cieľom zvýšenia kvality, udržania podmienok na aseptické prostredie , šetrenie životného prostredia, šetrenia energií a najmä uspokojovania požiadaviek spotrebiteľov. Zahraničné obchodné reťazce a slovenské aliancie ako hlavní odberatelia kladnú náročné požiadavky na odbyt a logistiku, na termíny dodania a náklady na podporu predaja. Spoločnosť očakáva, že zlepšenými manažérskymi schopnosťami riadiacich pracovníkov a posilnením odborných zručností všetkých zamestnancov zvládne náročné úlohy pri zvyšovaní efektivity práce na všetkých úsekoch.

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Na výskum a vývoj spoločnosť nevynakladá náklady.

e) nadobúdanie vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie dočasných podielov podľa § 22.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku bol spracovaný a na VZ schválený. HV po zdanení 1 340 651,- EUR, prídel do SF 30 000,- EUR, rezervný fond 140 683,- EUR, tantiémy pre P a DR 470 000,- EUR, nerozdelený zisk 700 013,- EUR.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Údaje podľa osobitných predpisov účtovná jednotka neeviduje.

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Účtovná jednotka nemá organizačnú jednotku v zahraničí.

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

Ák je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Zabezpečovacie deriváty spoločnosť nevyužíva.

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Účtovná jednotka MINERÁLNE VODY a. s. včas prijíma účinné opatrenia v prípade hroziacich rizík. Venuje náležitú pozornosť pri výbere dodávateľov surovín a technológií. Zodpovední pracovníci sú zainteresovaní na vymáhaní pohľadávok. Spoločnosť v termíne platí záväzky voči bankám, daňovým úradom, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. Spoločnosť uzatvára všetky obchody na základe písomných zmlúv a dodatkov k nim. Riziko vzniká pri predaji novým odberateľom, ktorých si preveruje. Dodržiava termíny a výšku splátok úveru, čím naplňa plnenie podmienok úverovej zmluvy.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

Dávame Vám do pozornosti "Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku", ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk v časti "Poradca emitenta" v "Správe a riadení spoločnosti".

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Spoločnosť dodržiava zjednotený Kódex o správe a riadení. Kódex vychádza z princípov OECD a je verejne dostupný na internetovej stránke www.minvody.sk ako samostatný link. Zároveň je súčasťou Výročnej správy, ktorá sa predkladá na VZ.

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Základným dokumentom upravujúcim metódy riadenia sú Stanovy a.s., Organizačný poriadok a.s., Súbor riadiacich aktov, Štatút predstavenstva. Všetky dokumenty sa nachádzajú v sídle spoločnosti a sú s nimi oboznámení všetci zamestnanci. Spoločnosť sa zameriava na 5 princípov vyplývajúcich zo zjednoteného kódexu 1. práva akcionárov, vzťah spoločnosti k akcionárom a spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi, práva a zodpovednosť akcionárov. 3. úloha záujmových skupín v správe a riadení spoločnosti. 4. zverejňovanie informácií a transparentnosť. 5. zodpovednosť orgánov spoločnosti. Správa a riadenie sa vykonáva prostredníctvom Valného zhromaždenia, predstavenstva a vrcholového manažmentu.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Ustanovenia Kódexu správy a riadenia a.s. sú plne v súlade s ustanoveniami Kódexu. Odchylky nie sú.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je Dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. DR predkladá závery z kontrolnej činnosti VZ. DR zároveň vykonáva činnosti výboru pre audit v zmysle § 19 Zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. DR volí a odvoláva VZ. DR má 3 členov, z toho jeden člen je volený zamestnancami. Dvaja členovia DR majú ekonomické vzdelanie. Dozorná rada má vlastný štatút. V zmysle organizačného poriadku vnútornú kontrolu zabezpečujú vedúci prevádzok a vedúci oddelení. Pravidelne sa vyhodnocujú úlohy zo zasadnutia vedenia a riadenia. V snahe o udržanie konkurencieschopnosti spoločnosť využíva viaceré nástroje na zlepšenie a zefektívnenie vnútorných procesov. Jedným z nich je implementovanie manažérskych systémov. Má spracovaný IMS - Integrovaný manažérsky systém.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

VZ je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti VZ patrí: zmena stanov, rozhodnutie o zvýšení a znížení ZI, o poverení P zvýšiť ZI podľa § 210, rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy, voľba a odvolanie členov Dozornej rady spoločnosti, schválenie riadnej ind. účtovnej závierky a mimoriadnej ind.účt.závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinové cenné papiere a naopak, rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou, schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti, rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluva o prevode časti podniku, rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.VZ je uznášaniaschopné, keď sú prítomní akcionári/akcionár majúci akcie s menovitou hodnotou presahujúcou spolu viac ako 50 % ZI. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcie k výške ZI.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má troch členov. Riadi činnosť spoločnosti, je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú spoločne predseda s spolu s ďalším členom spoločnosti. P sa za činnosť zodpovedá DR a Valnému zhromaždeniu. P má svoj vlastný štatút, ktorý upravuje základné zásady činnosti predstavenstva, vzťahy k ostatným orgánom a.s. ako aj ku generálnemu riaditeľovi a výkonnému manažmentu. Výbory nemá. Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit. V DR pracujú dvaja členovia, ktorí majú vysokoškolské ekonomické vzdelanie a dlhoročnú prax v oblasti účtovníctva.

g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

[illegible]

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie)	nie
---	------------

ISIN					
Druh					
Forma					
Podoba					
Počet					
Men. hodnota					
Opis práv					

Dátum začiatku vydávania					
Termín splatnosti menovitej hodnoty					
Spôsob určenia výnosu					
Termíny výplaty					
Možnosť predčasného splatenia					
Záruka za splatnosť					
Záruky prevzali:					
IČO					
Obchodné meno					
Sídlo					
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie					

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)

(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

Priamy podiel na základnom imaní a zároveň na hlasovacích právach /viac ako 10 %/ predstavuje 72,87 % podiel /93560 akcií - Ing. Janusová/ a 25,082 % podiel -32827 akcií - VI. Hatok/.

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Žiadny majiteľ CP nemá osobitné práva kontroly.

e) obmedzeniach hlasovacích práv

Nie sú známe obmedzenia hlasovacích práv.

f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi CP, ktoré by mohli viesť k obmedzeniu prevoditeľnosti CP a obmedzeniam hlasovacích práv.

g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Členov Predstavenstva a Dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov P je štvorročné. Opakované zvolenie je možné. Na schválenie rozhodnutia VZ o zmene stanov je potrebná 2/3 väčšina prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Návrh na zmenu stanov spoločnosti musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie VZ. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu na zmenu stanov, prípadne ich zaslanie na uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Na uvedené práva musia byť akcionári upozornení v oznámení o konaní VZ, ktorého programom má byť schválenie zmeny stanov. Ak sa doplnením stanov zmenia skutočnosti zapísané v OR, je P povinné do 30 kal. dní od schválenia zmien stanov podať návrh na zápis zmien do OR. P je povinné po každej zmene vyhovieť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá.

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Predstavenstvo ako štatutárny orgán má právomoci a kompetencie vyhradené Obchodným zákonníkom a Stanovami. Činnosť Predstavenstva upravuje Štatút predstavenstva schválený DR. Vzťah medzi členom P a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie, ktorú schvaľuje Valné zhromaždenie. Predstavenstvo zvlášťne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení akcií nemá.

i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

Spoločnosť MINERÁLNE VODY a. s. nie je zmluvnou stranou v dohodách opísaných v tomto bode.

j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

Neboli uzavreté žiadne dohody s vyššie uvedeným obsahom.

§ 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

Ing. Alžbeta Janusová, predsedníčka predstavenstva a Vladimír Hatok, člen predstavenstva ako zodpovedné osoby vyhlasujú v zmysle Zákona o burze cenných papierov, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje ročná správa za rok 2014 - vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta. Ďalej vyhlasujú, že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

K vyhláseniu o správe a riadení - doplnenie bod e) Valné zhromaždenie.

Na schválenie rozhodnutia o zmene stanov je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov. VZ sa konalo 16.5.2012, 25.4.2013, 15.5.2014 a 14.5.2015. Program: Otvorenie a voľba riadneho VZ.2. Správa o podnikovej činnosti, o stave majetku, o kontrolnej činnosti DR, schválenie riadnej ind. účt. závierky ovrenej audítorom, návrh na vysporiadanie hosp. výsledku.3. Schválenie audítora na nasledovné obdobie. Zo zasadnutia zápisnica, prípadne notárska zápisnica, ktorá osvedčí prebeh VZ.