

Hydromeliorácie akciová spoločnosť, Kalná nad Hronom

Výročná správa zostavená ku dňu 31.12.2014

**Vypracovaná: apríl 2015, schválená dňa 11.06.2015 na valnom zhromaždení
Predkladá: Ing. Marián Labuda – predseda predstavenstva**

Obsah:

1. Profil spoločnosti
2. Správa predstavenstva za rok 2014
3. Vybrané ekonomické ukazovatele za rok 2014
4. Dôležité vybrané ukazovatele za roky 2013 a 2014, plán na rok 2015
5. Vyhlásenie o správe a riadení
6. Podnikateľský zámer na rok 2015
7. Správa dozornej rady
8. Správa audítora

1. Všeobecné údaje o spoločnosti

1.1 Hydromeliorácie a.s. Kalná nad Hronom vznikla 1.4.1992 v prvej privatizačnej vlne z bývalého štátneho podniku.

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra- odd. Sa, vložka č. 124/N.

Právna forma : akciová spoločnosť

IČO : 31 410 031

Základné imanie : 1 093 706,437131 EUR

Počet akcií : 32 949 na majiteľa s menovitou hodnotou 33,193919 EUR

1.2 Predmet činnosti:

- realizácia investičnej výstavby pozemného a priemyselného staviteľstva, realizácia vodného staviteľstva, vrátane údržby a montáže technologických zariadení, výroba stavebných zámočnických výrobkov spotrebného charakteru. Vykonávanie opráv stavebných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov,
- výroba a predaj betónovej zmesi a stavebných dielcov,
- prenájom a požičiavanie základných prostriedkov a stavebných zariadení, obchodná činnosť so stavebným materiálom,
- inžinierska a technická pomoc a poradenstvo,
- cestná nákladná doprava,
- maloobchod, veľkoobchod a prenájom rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
- ubytovacie služby,

Zoznam členov orgánov spoločnosti:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

1. Ing. Marián Labuda, ***predseda predstavenstva a.s.***
Levice, Lipová č.4
2. Filip Tušan, ***podpredseda predstavenstva a.s.***
Rybník č. 536
3. Ing. Štefan Hanušiak, ***člen predstavenstva a.s.***
Levice, Vojenská č.40
4. Ing. Dušan Mesár, ***člen predstavenstva a.s.***
Levice, Pri Podlužianke č.2
5. Ing. Ľubomír Šabík, ***člen predstavenstva a.s.***

Levice, Hurbanova č.18

Dozorná rada akciovej spoločnosti

1. Ing. Alfréd Baroška, ***predseda dozornej rady***
Kalná nad Hronom, ČA č.14
2. Ing. Libor Chmelničný, ***člen dozornej rady***
Kalná nad Hronom, SNP č.2
3. Štefan Hanušiak, ***člen dozornej rady***
Levice, Vojenská č.40

Predstavenstvo aj dozorná rada pracovali v tomto zložení po celý rok 2014. Zmeny v orgánoch spoločnosti nenastali.

1.4. Organizačná schéma spoločnosti

Riaditeľ

Výrobný - technický úsek

- zákazka a príprava
- výroba a realizácia
- stredisko dopravy

Ekonomický úsek

- finančná účtáreň
- mzdová účtáreň
- úsek MTZ

2. Správa predstavenstva za rok 2014

V súlade s ustanovením časti IV. čl. 11 bodu 3 stanov akciovej spoločnosti, je táto správa predložená na valnom zhromaždení akcionárov dňa 11.06.2015.

Hydromeliorácie, akciová spoločnosť Kalná nad Hronom, dosiahla v hodnotenom období stratu v sume -87 515 €. Vlastné imanie spoločnosti, ktoré tvorí základné imanie, kapitálové fondy, fondy zo zisku a nerozdelené výsledky minulých rokov dosiahlo hodnotu 935 581 €. Svoje záväzky voči dodávateľom si plnila načas podľa doby splatnosti záväzku. Na krytie svojich potrieb využívala vlastné finančné prostriedky. Termínovaný úver poskytnutý bankou na prestavbu administratívnej budovy na bytový dom splatila spoločnosť v predstihu. Rozhodujúcimi činnosťami, ktoré sa podieľali na naplnení výsledku hospodárenia boli stavebná výroba, predaj betónových zmesí, nákladná doprava. Tržby z danej oblasti boli v sume 1 294 439 €. V období od 31.12.2013 do dňa vyhotovenia výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali vplyv na hospodársky vývoj spoločnosti.

Spoločnosť sa nezaoberá činnosťou, ktorá by mala vplyv na životné prostredie. V roku 2014 neboli investované peňažné prostriedky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja a spoločnosť nenadobudla žiadne nové akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

2.1 Stavebná výroba

V roku 2014 boli realizované stavebné práce vo výške 1 202 tis. €. Poddodávateľia vykonali práce v hodnote 139 tis. €. Ide o práce na ktoré akciová spoločnosť nemá vlastné kapacity.

Prehľad väčších stavieb:

1. Enpay Krškany	366 tis. €
2. ISS Facility	201 tis. €
3. EMO real.spev.plôch	133 tis. €
4. PD Žemberovce	96 tis. €
5. Šárovce rekonštr.chodníkov	65 tis. €
6. Rekonštrukcia PČS1 Kalná	50 tis. €
7. Slovenská reštaurácia Dudince	45 tis. €

2.2 Investície a zdroje

Výdaje na investície predstavujú v roku 2014 sumu 6 tis. €, pričom ide o investície na rekonštrukciu dielní na administratívne priestory.

Základné imanie akciovej spoločnosti 1 093 706,437131 € zostáva v pôvodnej výške. Kvalifikovanú účasť (17,5%) na základnom imaní vlastní Ing. Marián Labuda, predseda predstavenstva a.s. Majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly a neexistujú obmedzenia hlasovacích práv. Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie a nie sú jej známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv.

ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota
CS 0005049758	Akcie na majiteľa	3	Zaknihovaný CP	32 949	33,193918 €

Podiel na základnom imaní: 100%.

Doteraz vydané cenné papiere sú splatené. Spoločnosť nemá vydané dlhopisy.

2.3 Návrh na úhradu straty za rok 2014

V roku 2014 Hydromeliorácie a. s. Kalná nad Hronom vykázala stratu po zdanení -87 515 €

a) neuhradená strata za rok 2014 87 515 €

3. Vybrané ekonomické ukazovatele za rok 2014

3.1 Mzdové ukazovatele

Čerpanie mzdových prostriedkov bolo v sume 441 523 €, čím sa dosiahla priemerná mesačná mzda 720 €, čo je pokles v porovnaní s rokom 2013.

Priemerný evidovaný počet pracovníkov v roku 2014 bol 51 zamestnancov.

3.2 Celkové náklady a výnosy k 31.12.2014

Súčet prevádzkových a finančných výnosov činí	1 957 912 €
Súčet prevádzkových a finančných nákladov činí	2 045 427 €
Hospodársky výsledok po zdanení	-87 515 €

3.3 Pohľadávky k 31.12.2014

Krátkodobé pohľadávky 215 421 €

3.4 Záväzky k 31.12.2014

Krátkodobé záväzky 172 871 €

3.5 Stav zásob

K 31.12.2013 bola hodnota zásob 85 418 €, na konci roka 2014 bol stav zásob 102 314 €, čím došlo k zvýšeniu stavu zásob približne o 19,78% .

3.6 Vývoj vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 093 706				1 093 706
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy 413	4 663				4 663
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	16 219		16 219		0
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 361		4 361		0
Neuhradená strata minulých rokov	0	-95 853	20 580		-75 273
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-95 853	-87 515	-95 853		-87 515
Vlastné imanie celkom	1 023 096				935 581

4. Dôležité vybrané ukazovatele za roky 2013 a 2014, plán na rok 2015

Účtovná jednotka je zostavená podľa Slovenských štandardov. Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Hlavné ukazovatele	Plán 2015 v tis. €	Plán 2014 v tis. €	Skutočnosť rok 2014 v tis. €	Skutočnosť rok 2013 v tis. €
VÝNOSY CELKOM:	2 031	2 026	1 958	1 589
z toho:				
1. Výroba	2 000	2 000	1 815	1 010
2. Ostatné prevádzkové výnosy	30	25	143	578
3. Finančné výnosy	1	1	0	1
NÁKLADY CELKOM:	2 025	2 023	2 044	1 685
z toho:				
1. Výrobná spotreba	1 250	1 200	1 289	779
Materiál a energia	1030	1 000	1 052	508
Služby	220	200	237	271
2. Osobné náklady	670	720	635	768
Mzdové náklady	490	500	441	498
Odmeny členov štatutár. orgánov	0	0	0	42
Náklady na sociálne zabezpečenie	150	180	164	189
Ostatné sociálne náklady	30	40	30	39
3. Dane a poplatky	20	21	23	23
4. Odpisy	38	60	46	70
5. Ostatné náklady na hosp. činnosť	40	12	44	30
6. Ostatné finančné náklady	7	10	7	15
7. Daň z príjmov - splatná	1	1	1	0
HV: + Zisk/ - Strata	+5	+3	-87	-96
PRACOVNÍCI A MZDY:				
1. Priemerný ev. počet pracovníkov	51	54	51	53
2. Mzdy	490	500	441	498
3. Priemerná mesačná mzda na prac.	0,80	0,77	0,72	0,77
INVESTÍCIE:	50	105	102	112
1. Stroje, prístroje a zariadenia	0	5	0	0
2. Výroba vo vlastnej réžii	50	100	102	112
OPRAVY A REKONŠTRUKCIE:	5	5	6	3
1. Strojov a zariadení	5	5	6	3

5. Vyhlásenie o správe a riadení

Hydromeliorácie, a.s. nemá vypracovaný kódex o správe a riadení spoločnosti. Základné informácie o správe a metóde riadenia sú obsiahnuté v organizačnom poriadku a.s. a sú s nimi oboznámení zamestnanci spoločnosti. Kódex riadenia v plnom rozsahu nahrádzajú a plnia funkciu systému správy a riadenia spoločnosti základné organizačné smernice, stanovy spoločnosti, kolektívna zmluva, organizačný poriadok a ekonomické smernice.

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie a má 3 členov. Funkčné obdobie dozornej rady je päťročné, neskončí však skôr, ak nie je zvolená nová dozorná rada.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle zákonníka a stanov spoločnosti. Každý akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení osobne, alebo prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu. Hlasovacie právo prislúchajúce akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193918 € pripadá jeden hlas.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti a má 5 členov v zložení: Ing. Marián Labuda – *predseda predstavenstva a.s.*, Filip Tušan, *podpredseda predstavenstva a.s.*, Ing. Štefan Hanušiak, *člen predstavenstva a.s.*, Ing. Dušan Mesár, *člen predstavenstva a.s.*, Ing. Ľubomír Šabík, *člen predstavenstva a.s.*. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a jedná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré nie sú záväzné právnyymi predpismi, stanovami spoločnosti, alebo uznesením valného zhromaždenia vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní a spätnom odkúpení akcií nemá. Členom predstavenstva a predsedu predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Funkčné obdobie je päťročné, neskončí však skôr, pokiaľ nie je zvolené nové predstavenstvo. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Stanovy spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis. Výbory nemá.

6. Podnikateľský zámer na rok 2015

1. Enpay Transformer Krškany	200 tis. €
2. Mochovce – rôzne dodávky	200 tis. €
3. PD Žemberovce - kravín	25tis. €
4. OÚ Rybník –chodník a odvod.	30 tis. €
5. OÚ Veľké Lovce - kanalizácia	75 tis. €
6. OÚ Kalná - kanalizácia	20 tis. €
7. OÚ Hontianske Nemce - ČOV	55 tis. €
8. OÚ Pohronský Ruskov	65 tis. €
9. ACHP Levice	130 tis. €

10. OÚ Farná – TKO	80 tis. €
11. Priame dodávky	200 tis. €
12. Verejné súťaže	300 tis. €
SPOLU	1 380 tis. €

Najväčšou stavbou v roku 2014 boli stavby pre Enpay Krškany a EMO Mochovce. Aj v roku 2014 sa prejavil nedostatok nových zákaziek. Zastavením veľkých zákaziek sa veľké stavebné firmy presúvajú na menšie akcie a vytláčajú nás z trhu.

V roku 2015 plánujeme pokračovať v stavebných prácach pre Enpay Krškany a EMO Mochovce podľa jednotlivých objednávok. Ďalšími stavbami budú úprava kravína pre PD Žemberovce, realizácia kanalizácie pre OÚ Veľké Lovce a Kalná nad Hronom, výstavba haly pre separovaný odpad pre OÚ Pohronský Ruskov. Pre ACHP Levice sa bude opravovať sklad hnojív v Želiezovciach.

Nadalej sa budeme uchádzať o získanie zákaziek vo verejných súťažiach a hlavným cieľom bude udržanie finančnej stability.

Ing. Marián Labuda
predseda predstavenstva a.s.

Filip Tušan
podpredseda predstavenstva a.s.

7. Správa dozornej rady

Vedenie spoločnosti pripravilo túto správu o finančnom hospodárení za rok 2014 a predkladá ju v súlade s ustanovením IV. čl. 11, bod 3 stanov akciovej spoločnosti.

Potvrdzujeme tieto výsledky a predkladáme ich na posúdenie a schválenie valnému zhromaždeniu akcionárov.

Účtovná závierka k 31.12.2014 bola overená audítorskou firmou Ing. Mária Gajdošová, Vojenská 22, 934 01 Levice, ktorej správa je pripojená v prílohe výročnej správy.

Dozorná rada:

Ing. Alfréd Baroška

Ing. Libor Chmelničný

p. Štefan Hanušiak

V Kalnej nad Hronom, dňa 28.4.2015

8. Správa audítora o overení súladu výročnej správy

Súlad výročnej správy za rok 2014 s účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2014 bol overený audítorom. Výrok audítora o overení súladu je v prílohe výročnej správy.