

KT INVEST, a. s. , Ladomerská Vieska 23

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2014

MÁJ 2015

OBSAH

1. Obsah	2
2. Profil spoločnosti	3
3. Prehľad finančných ukazovateľov	4
4. Finančné hodnotenie	5
5. Komentár k finančným výsledkom	7
6. Správa vedenia spoločnosti	10
7. Správa dozornej rady	13
8. Príloha – Informácie zo Stanov a. s.	14
9. Správa audítora	19

PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: KT INVEST, a. s.
Sídlo: Ladomerská Vieska 23, 965 01

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vložka č. 470/S.

Vznik spoločnosti: 3. 12. 1997

Spoločnosť vznikla rozdelením a. s. Žiarstav Žiar nad Hronom v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 31.10.1997

Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 026 620
IČ DPH: SK 2020064178
SK NACE: 68.20.0
Spol. založená na: dobu neurčitú

Predmet podnikania: - marketing – činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- automatizované spracovanie dát
- sprostredkovanie obchodu
- maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti

Spoločnosť sa zameriava na prenájom nebytových priestorov, ktoré nie je spojené s poskytovaním iných ako základných služieb.

Druh a objem už vydaných cenných papierov:

Druh CP: akcia zaknihovaná na doručiteľa
Nominálna hodnota: 33,200000 €
ISIN: SK 11 2000 4751
Počet kusov emisie: 19 000 ks

Štruktúra akcionárov: 25,14 % vlastní akcionár – Karásková Alexandra
8,56 % vlastní akcionár – Ťahúňová Ľubomíra
8,38 % vlastní akcionár – Ťahúň Tomáš
8,86 % vlastní akcionár – Ťahúňová Helena
23,22 % vlastní akcionár - Fond národného majetku
25,84 % vlastní drobní akcionári

Akcie sú prevoditeľné bez obmedzenia. Akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovaný voľný trh BCPB a. s..

Základné imanie: 630.800 €

Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie, prípadne predstavenstvo spoločnosti v súlade s právnymi predpismi a čl. IX. Stanov spoločnosti.

PREHLAD FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV

Účtovná uzávierka za rok 2014 obsahuje:

Súvaha k 31.12.2014, údaje zo súvahy za rok 2013

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014, údaje z výkazu ziskov a strát za rok 2013

Poznámky k 31.12.2014

Prehľad peňažných tokov (cash flow) k 31.12.2014

Spoločnosť nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

Účtovnú závierku k 31.12.2014 overuje audítor – Ing. Eva Kútiková, licencia SKAU č. 509

Finančné ukazovatele v €

	rok 2014	rok 2013
Tržby z predaja tovaru		
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	141.073	142.354
Aktivácia	23.217	
Ostatné výnosy	3.777	3.427
Hospodársky výsledok	7.465	-49.867
Základné imanie	630.800	630.800
Vlastné imanie	122.712	115.247
Hmotné stále aktíva (zost. hodnota)	449.941	475.799
Nehmotné stále aktíva (zost. hodnota)	448	608
Dividendy		

Finančné ukazovatele v %

Čistý zisk / Predaj vlastných výrobkov a služieb	5,29	-
Prevádzkový zisk / Vlastné imanie	1,42	-
Čistý zisk / Základné imanie	1,18	-
Obežné aktíva / Obežné pasíva	6,55	5,7
Základné imanie / Aktíva	132,33	126,12
Základné imanie / Stále aktíva	140,05	132,41

Celkový počet pracovníkov (priem. ev. počet)	4	4
Pridaná hodnota na pracovníka (€)	28.323	22.086
Celkové výnosy na pracovníka (€)	41.072	35.589

FINANČNÉ HODNOTENIE

Účet ziskov a strát v €	rok 2014	rok 2013
Tržby z predaja tovaru		
Náklady na obstaranie predaného tovaru		
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	141.073	142.354
Aktivácia	23.217	
Prevádzkové výnosy	3.777	3.427
Prevádzkové náklady	159.059	195.114
Prevádzkový hospodársky výsledok	9.008	-49.333
Finančné výnosy		
Finančné náklady	583	534
Hospodársky výsledok z finančných operácií	-583	-534
Hosp. výsledok z bežnej činnosti pred zdanením	8.425	-49.867
Daň z bežnej činnosti	960	
Čistý hospodársky výsledok z bežnej činnosti	7.465	-49.867
Mimoriadne výnosy		
Mimoriadne náklady		
Mimoriadny hospodársky výsledok pred zdanením		
Daň z mimoriadnej činnosti		
Čistý mimoriadny hospodársky výsledok		
Čistý hospodársky výsledok za celkovú činnosť	7.465	-49.867

Štruktúra výnosov dosiahnutých v roku 2014

	rok 2014		rok 2013	
	€	%	€	%
Tržby za predaj tovaru				
Tržby za prenájom	120.810	71,88	118.084	81
Tržby z refakturácií energií	20.263	12,06	24.270	16,64
Aktivácia	23.217	13,82		
Tržby z predaja investičného majetku	63	0,03	3.004	2,06
Tržby z predaja materiálových zásob	103	0,06		
Tržby za náhradu škôd ost. pr. nákl.	3.611	2,15	423	0,3
Ostatné				
Celkom	168.067	100	145.781	100

Súvaha – aktíva v €	rok 2014	rok 2013
Aktíva celkom	476.683	500.139
Stále aktíva	450.389	476.407
- Nehmotný investičný majetok	448	608
- Hmotný investičný majetok	449.941	475.799
- Finančné investície		
Obežné aktíva	22.152	21.082
- Zásoby	1.043	1.043
- Pohľadávky	18.101	14.493
- Finančný majetok	3.008	5.546
Ostatné aktíva	4142	2650

Súvaha – pasíva v €	rok 2014	rok 2013
Vlastné imanie	122.683	115.247
- Základné imanie	630.800	630.800
- Kapitálové fondy	166	166
- Fondy zo zisku	50.073	50.073
- Hospodársky výsledok minulých rokov	-565.792	-515.925
- Hosp. výsledok bežného účtovného obdobia	7465	-49.867
Obežné pasíva	337.897	369.768
- Rezervy	2.966	3.779
- Dlhodobé záväzky	2.100	3.160
- Krátkodobé záväzky	299.377	324.729
- Bankové úvery a výpomoci	33.454	38.100
Ostatné pasíva	16.074	15.124
- Výnosy budúcich období	16.074	15.124

KOMENTÁR K FINANČNÝM VÝSLEDKOM

Súvaha

NEOBEŽNÝ DLHODOBÝ MAJETOK: 450.389,-€

Pohyb v aktívach za uplynulé obdobie bol nasledovný (v €):

	Softvér	Ostatný NHM	Pozemky	Budovy a stavby	Stroje a zariadenia	Základné stádo	Celkom
Nadobúdacia hodnota k 1.1.2014	3.094		56.194	1,360.014	43.579		1,462.881
Investície				23.218			23.218
Predaj, vyradenie					3.668		3.668
Nadobúdacia hodnota k 31.12.2014	3.094		56.194	1,383.232	39.911		1,482.431
- Oprávky	2.646			989.781	39.615		1,032.042
Zostatková hodnota	448		56.194	393.451	296		450.389

Prírastok: Aktivácia budov Ladomerská Vieska, Kremnica

Úbytky: osobný automobil Škoda Felícia, šatníky-3ks

ZÁSoby: 1.043,-€

Všetky zásoby sú charakteru materiálu. Na sklade nie je žiadna nedokončená výroba, výrobky ani tovar.

POHLĎÁVKY: 31.847,-€

Krátkodobé pohľadávky eviduje spoločnosť vo výške 31.847,- €. K pohľadávkam je vytvorená opravná položka vo výške 13.746,- €, z toho po lehote splatnosti 31.847,- €.

- z toho do 1 roka po termíne splatnosti 13.783,- €
- z toho do 3 rokov po termíne splatnosti 0,- €
- nad 3 roky po termíne splatnosti 18 064,- €

FINANČNÝ MAJETOK (€): 3.008,- €

	rok 2014	rok 2013
Peniaze pokladňa	2.620	3.642
Účty v bankách	388	1.904

DLHODOBÉ ZÁVAZKY: 2.100,- €

Závazky zo sociálneho fondu: 2.100,- €

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY: 299.377,- €

	rok 2014	rok 2013
Závazky z obchodného styku	3.371	5.188
Závazky voči zamestnancom	2.218	1.791
Závazky zo sociálneho zabezpečenia	65.781	70.931
Štát – daňové záväzky	194.915	197.574
Iné záväzky	33.092	49.245

Celkové záväzky spoločnosti činia: 299.377,- €

1. v lehote splatnosti 9.668,- €

2. po lehote splatnosti 289.709,- €

- do 1 roka 29.580,- €

- nad 1 rok až 5 rokov 100.528,- €

- nad 5 rokov 159.601,- €

ČASOVÉ ROZLIŠENIE:

Výnosy budúcich období – nájomné platené dopredu: 16.074,- €

POUŽÍVANÉ ÚČTOVNÉ PRINCÍPY

Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva podľa Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 zo dňa 16. decembra 2002 v znení neskorších predpisov platných od 1.1.2003, ktorými sa ustanovuje účtovná osnova a postup účtovania pre podnikateľov a obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky pre podnikateľov. Vedenie účtovníctva, zostavovanie a predkladanie účtovných výkazov sa riadi vnútro podnikovými smernicami vypracovanými pre príslušné účtovné obdobie.

Spôsob ocenenia jednotlivých položiek:

A/ nehmotný investičný majetok nakupovaný – obstarávacia cena (ďalej "OC")

B/ hmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – VN

C/ hmotný investičný majetok nakupovaný – OC

D/ zásoby nakupované – OC

E/ zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – VN

F/ pohľadávky – nominálnou hodnotou

G/ nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – RC

H/ finančný majetok – nominálnou hodnotou

I/ prechodné účty – cenou obstarania

J/ záväzky – nominálnou hodnotou

SPOSOB ZOSTAVENIA ODPISOVÉHO PLÁNU PRE INVESTIČNÝ MAJETOK

Investičný majetok je odpisovaný rovnomerne podľa nasledujúcej tabuľky:

Odpisová skupina	Doba odpisovania v rokoch	Ročná odpisová sadzba v %	
		v 1. roku	v ďalších rokoch
1	4	1/4	1/4
2	6	1/6	1/6
3	12	1/9	1/9
4	20	1/20	1/20

SPRÁVA VEDENIA SPOLOČNOSTI

V súlade so Stanovami a. s. bude táto Výročná správa za rok 2014 predložená na Valnom zhromaždení akcionárov v roku 2015.

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK A DIVIDENDY

Spoločnosť dosiahla v roku 2014 zisk vo výške 7.465 €. Lepší hospodársky výsledok spoločnosť dosiahla z nasledovných dôvodov:

1/ Aktivácia budov Ladomerská Vieska, z dôvodu nutnosti prerobiť časť nebytových priestorov podľa požiadaviek nájomcu a Polyfunkčné centrum Kremnica.

2/ Odpisy majetku vo výške 49.235,- €.

3/ Náklady na hospodársku činnosť vo výške 9.346 ktoré tvoria: 7.778,-€ exekučné náklady z prehratého súdneho sporu – Bošková, 850,-€ odpis nevymožiteľnej pohľadávky, 720,-€ ostatné prevádzkové náklady – poistenie vozidiel, trovy súdneho konania, prepočet DPH koeficientom.

4/ Ostatné náklady na finančnú činnosť vo výške 583,- € tvoria náklady na vedenie bankových účtov.

Z uvedených dôvodov spoločnosť dosiahla v roku 2014 lepší hospodársky výsledok. Vzniknutý zisk bude použitý na úhradu strát minulých období.

Nakoľko dosiahnutý zisk bude použitý na vyrovnanie strát minulých období, dividendy nemôžu byť vyplatené.

INVESTÍCIE A ZDROJE

V roku 2014 boli vynaložené zdroje na investície do majetku spoločnosti - rekonštrukcia nebytových priestorov.

Na celý nehnuteľný majetok spoločnosti je zriadené exekučné záložné právo Daňového úradu a záložné práva oprávnených veriteľov – Sociálna poisťovňa .

Odpisy v roku 2014 boli vo výške 49.235,- €, čo je o 19.752,- € menej v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

ZÁKLADNÉ IMANIE

Základné imanie je k 31.12.2014 vo výške 630.800 €, rovnaké ako na konci roka 2013. K 31.12.2014 predstavoval podiel základného imania z celkových aktív 132,33 % (rok 2013 126,12 %). Pozostáva z 19.000 ks akcií v nominálnej hodnote 33,200000 €.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI V ROKU 2014 A ODMEŇOVANIE

1. Predstavenstvo: Karásek Šimon – predseda
Ďahúňová Lubomíra – člen
Ďahúňová Helena – člen

V 1/2013 zomrel predseda predstavenstva p. Karásek Šimon. Na riadnom VZ akcionárov v roku 2015 budú volení noví členovia predstavenstva. Predstavenstvo je plne funkčné.

Členovia predstavenstva zohľadňujú štruktúru akcionárov spoločnosti. Obchody so spriaznenými osobami – prenájom osobného auta člena predstavenstva spoločnosti.

Členovia predstavenstva konajú v súlade s právnymi predpismi, s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých akcionárov.

Spoločnosť postupuje pri odmeňovaní v súlade s Obchodným zákonníkom a Stanovami a. s. Valné zhromaždenie akcionárov schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov – o určení tantiém (podielu na zisku).

V roku 2014 nebola členom predstavenstva vyplatená žiadna odmena.

2. Dozorná rada: Odzganová Marta – predseda
 Ocela Július – člen
 Nagy Miroslav – člen

Členovia dozornej rady sú navrhovaní predstavenstvom na základe odbornosti. Jeden člen dozornej rady je zamestnancom spoločnosti, ktorý však nemá žiadne majetkové ani iné väzby na spoločnosť.

Členovia dozornej rady konajú v súlade s právnymi predpismi s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých akcionárov.

Spoločnosť postupuje pri odmeňovaní v súlade s Obchodným zákonníkom a Stanovami a. s. Valné zhromaždenie akcionárov schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov, odmeny členov dozornej rady, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti navrhuje a schvaľuje predstavenstvo.

V roku 2014 nebola členom dozornej rady vyplatená žiadna odmena.

VÝVOJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2015

Vedenie spoločnosti predpokladá v roku 2015 stabilizovanie hospodárskej a finančnej situácie spoločnosti. Prioritou spoločnosti je znižovanie svojich záväzkov voči veriteľom.

Výroba	190.000 €
Tržby	190.000 €
Aktivácia	0 €
<u>Výrobná spotreba</u>	<u>40.000 €</u>
Pridaná hodnota	150.000 €
Osobné náklady	43.000 €
Finančné náklady	600 €
Ostatné prevádzkové náklady	35.000 €
Ostatné prevádzkové výnosy	200 €
Dane a poplatky	8.900 €
<u>Odpisy</u>	<u>62.500 €</u>
Hrubý zisk	200 €

Investície do majetku spoločnosti nepredpokladáme. Investície do nehnuteľného majetku predpokladáme len bežnú údržbu a udržiavanie.

Zamestnanosť v spoločnosti je stabilizovaná, 1 vedúci pracovník a 3 réžijní pracovníci, čo je pre chod spoločnosti postačujúce a nepredpokladáme prijímanie žiadnych nových zamestnancov. Spoločnosť ani v roku 2015 nebude vynakladať žiadne prostriedky v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť nečerpá a ani neplánuje čerpať v roku 2015 žiadne bankové ani iné úvery, ani vydávanie dlhopisov ani prioritných dlhopisov.

INÉ INFORMÁCIE

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa sa nevyskytli žiadne udalosti osobitného významu.

Faktory, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť spoločnosti v roku 2014 boli:

- aktivácia majetku-budovy
- vyrúbené penále a úroky z omeškania k pohľadávkam veriteľov z obdobia nezákonnej exekúcie
- obmedzenie nakladania s majetkom v dôsledku záložných práv veriteľov

V súčasnosti sú voči spoločnosti vedené 3 exekučné konania, kde ako oprávnený Sociálna poisťovňa má pohľadávku vo výške 51.567,66 € a oprávnený zo súdneho sporu – Bošková má voči spoločnosti pohľadávku 1.585,- € + úroky z omeškania (11.039,-€) + súdne trovy.

Daňový úrad vedie voči spoločnosti niekoľko daňových exekučných konaní, formou záložného práva na nehnuteľnostiach a exekúciou prikázaním pohľadávky z účtov v bankách.

Spoločnosť vedie dve exekučné konania v sume 1.449,76 € s príslušenstvom a v konkurznom konaní voči dlžíkovi sumu 15.509,88 €, kde je však predpoklad vymoženia veľmi nízky 0-10%.

KÓDEX SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ

Predstavenstvo spoločnosti prijalo na svojom pravidelnom zasadnutí zo dňa 31.3.2011 Uznesenie o prijatí Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne *corporate governance*, súčasťou ktorého je Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností, ktoré je uverejnené na internetovej stránke spoločnosti: www.ktinvest.sk v úplnom znení.

ZVEREJNENIE REGULOVANÝCH INFORMÁCIÍ

Všetky regulované informácie, ktorých zverejnenie vyplýva zo zákona č. 492/2002 o burze cenných papierov (Predbežné vyhlásenie k 31.3.2014, Polročná správa k 30.6.2014, Predbežné vyhlásenie k 30.9.2014 a Ročná správa k 31.12.2014) je uverejnená na internetovej stránke spoločnosti: www.ktinvest.sk v úplnom a nezmenenom znení. Oznámenie o uverejnení regulovaných informácií je zverejnené v zmysle právnych predpisov a Stanov a. s. v zákonných lehotách v denníku s celoštátnou pôsobnosťou. Za zverejnenie všetkých informácií zodpovedá predstavenstvo a.s.

VYHLÁSENIE ZODPOVEDNÝCH OSOB

Člen predstavenstva Ťahúňová Ľubomíra a člen predstavenstva Ťahúňová Helena vyhlasujú, podľa najlepších znalostí, že účtovná závierka k 31.12.2014 a výročná správa za rok 2014 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku.

V Ladomerskej Vieske, dňa 20.5.2015

Za predstavenstvo:

Ťahúňová Ľubomíra
Člen predstavenstva a.s.

Ťahúňová Helena
Člen predstavenstva a. s.

SPRÁVA DOZORNEJ RADY

Vedenie spoločnosti pripravilo túto správu o finančnom hospodárení spoločnosti za rok 2014 a predložilo nám ju v súlade so Stanovami a. s. Potvrďujeme tieto výsledky a predkladáme ich na posúdenie a schválenie Valnému zhromaždeniu akcionárov.

Spoločnosť vytvorila v roku 2014 zisk vo výške 7.465.-€, čo je dôkazom stabilizácie finančnej situácie spoločnosti ako aj lepšej platobnej schopnosti. Nové záväzky voči Daňovému úradu, Sociálnej a zdravotným poisťovniam a dodávateľom spoločnosť spláca v lehote splatnosti.

Celkové záväzky spoločnosti sú vo výške 337.897 € čo je o 31.871 € menej oproti predchádzajúcemu roku. Najväčšie záväzky voči Sociálnej poisťovni klesli o 5.150 € a daňové záväzky klesli o 2.650 €. Takisto klesli aj záväzky z prehratého súdneho sporu istina o 16.915.-€, trovy exekútora v danej exekúcii o 5.342,-€. Vedenie spoločnosti bolo v tomto spore úspešné na 40% nakoľko žalovaná suma bola viac ako 30.000 €, súd nakoniec rozhodol o záväzku 18.500 €. Spor trval od roku 2007 a súd žalobcovi priznal aj úroky z omeškania, ktoré predstavujú ku koncu roka viac ako 11.000 €. Voči neprímeraným trovám konania sa vedenie spoločnosti odvolalo na Krajský súd. V tomto čase o odvolaní nebolo rozhodnuté.

Z predloženej správy vedenia spoločnosti vyplýva nepopierateľná skutočnosť, že vedenie spoločnosti sa snaží čo možno v najväčšej miere vysporiadať svoje záväzky, ktoré vznikli nezákonnou exekúciou z roku 2003-2004, a kde vzniknutá škoda nebola spoločnosti uhradená.

Vedenie spoločnosti od roku 2003 intenzívne pracuje na tom, aby sa spoločnosť dostala z ťažkej hospodárskej a finančnej situácie. Všetci veritelia si uplatnili svoje pohľadávky v exekučných konaniach, aj napriek tomu, že boli uzrozmenejší so vzniknutou situáciou a že tento stav, nebol spôsobený konaním vedenia spoločnosti. Veritelia majú právo na vymáhanie svojich pohľadávok zákonným spôsobom – exekúciou a samozrejme aj vyrubovanie penálov z omeškania. Aj napriek snahe o vysporiadanie záväzkov spoločnosti formou splátkových kalendárov s prihliadnutím na hospodársky vývoj spoločnosti bez zbytočných nákladov ako sú trovy exekúcie, tomuto nebol ochotný vyhovieť žiadny z veriteľov. Z uvedeného dôvodu spoločnosť spláca svoje pohľadávky v súbehu so splácaním vyrúbených penálov a úrokov s omeškania. Nové záväzky

Celý nehnuteľný majetok spoločnosti je zabezpečený exekučným záložným právom v prospech veriteľov. Hodnota tohto majetku (podľa znaleckých posudkov) prekračuje niekoľkonásobne hodnotu všetkých pohľadávok veriteľov.

V súčasnosti sa spoločnosť zameriava na prenájom nehnuteľností vo svojom vlastníctve v Ladomerskej Vieske a v Kremnici.

Všetky budovy sú v stave, že nepotrebujú zásadnú rekonštrukciu. Vedenie spoločnosti predpokladá len menšie náklady vo forme pravidelných opráv a opráv najakútnejších stavov. Jedinou veľkou investíciou v roku 2014 bola nevyhnutná rekonštrukcia nebytových priestorov pre nájomcu v areáli spoločnosti v Ladomerskej Vieske.

Finančná situácia je momentálne stabilizovaná, v nasledujúcom období sa očakáva lepší hospodársky výsledok ako v roku 2014, vzhľadom k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a tým aj vyšším tržbám z prenájmu nehnuteľností, ako aj dobrej disciplíny v platení nájomného, a z dôvodu už predpokladaných nižších nákladov na hospodársku činnosť ako sú penále a úroky z omeškania, nakoľko tieto boli už vo väčšej miere vyrúbené v minulých obdobiach.

Doporučujeme, aby Valné zhromaždenie schválilo vysporiadanie dosiahnutého zisku v čiastke 7.465,-€ na úhradu strát minulých období.

V roku 2014 nedošlo k žiadnym personálnym zmenám v Dozornej rade.

V Ladomerskej Vieske, dňa 24.5.2015

Marta Odzganová – predseda DR

PRÍLOHA – Informácie zo stanov a. s.

A) Opis práv akcionárov a postup ich vykonávania

Akcionári – práva a povinnosti akcionára (čl. IV. Stanov a. s.)

1/ Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom môže byť právnická alebo fyzická osoba.

2/ Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať.

3/ Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby – splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s notársky overeným podpisom akcionára. Pre účely splnomocnenia sa v tomto prípade považuje za právoplatné aj splnomocnenie osoby, ktorá bude zvolená za predsedu valného zhromaždenia, ale len v prípade, že splnomocnenie bude obsahovať jednoznačné rozhodnutie akcionára k jednotlivým bodom programu. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.

4/ Hlasovanie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,200000 EUR / slovom: Tridsaťtri a 20/100 Eur / pripadá jeden hlas.

5/ Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti /dividendu/, ktoré valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

6/ Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.

7/ Akcionár je povinný splatiť spoločnú menovitú hodnotu akcií. Za akcionára sa považuje aj doručiteľ dočasného listu.

B) Informácie o činnosti valného zhromaždenia a jeho právomociach

Valné zhromaždenie (čl. VI. Stanov a. s.)

1/ Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:

- a) zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka (ďalej len "OZ") a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
- c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, pokiaľ stanovy neurčujú, že ich volí a odvoláva dozorná rada (§ 194 ods. 1 OZ),
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 OZ,

- e) schválenie riadnej alebo individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrade strát a určení tantiém,
- f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
- h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou.
- i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti, ak stanovy neurčia, že pravidlá schvaľuje dozorná rada,
- j) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- k) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon, osobitný zákon, alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2/ Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne overeným písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnomocnenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného opätovného zvolania.

3/ Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie najmenej raz ročne.

4/ Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:

- a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- b) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5 % základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,
- c) spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania,
- d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako 3 mesiace.

5/ V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.

6/ Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva tento akcionár pôsobnosť valného zhromaždenia písomným rozhodnutím. V prípadoch ustanovených zákonom, toto rozhodnutie musí mať formu notárskej zápisnice. Tento akcionár môže rozhodnúť o účasti členov predstavenstva a dozornej rady na valnom zhromaždení.

7/ Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie zverejnením oznámenia zhromaždenia o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou 30 dní pred jeho konaním, musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi, ktorý o to včas písomne požiada, poskytnúť všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia.

8/ Náklady spojené s organizáciou valného zhromaždenia znáša spoločnosť. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení na vlastné náklady.

Rozhodnutie valného zhromaždenia (čl. VIII. Stanov a. s.)

1/ Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

2/ Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 30 % základného imania spoločnosti. Náhradné valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania sa aj keď nie je splnená uvedená podmienka.

3/ Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,200000 EUR / slovom: Tridsaťtri a 20/100 Eur /.

4/ Na chválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 OZ, vydání prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

C) Informácie o zložení, činnosti a právomociach predstavenstva a jeho výborov, pravidiel upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu

Predstavenstvo (čl. IX. Stanov a. s.)

1/ Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- b) vykonáva zamestnávateľské práva,
- c) zvoláva valné zhromaždenie,
- d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- e) rozhoduje o použití rezervného fondu,
- f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- g) vedie zoznam akcionárov, ktorý obsahuje názov a sídlo, alebo meno a priezvisko, bydlisko, počet akcií,
- h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 1. návrh zmeny stanov
 2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov
 3. riadnu, individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami
 4. návrh na zrušenie spoločnosti

- i) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. X bod 10 a 11
- j) predkladá valnému zhromaždeniu spolu s riadnou účtovnou závierkou:
1. správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku. Táto správa je súčasťou výročnej správy.
 2. informácie o zásadných zámeroch vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti.

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

k) zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.

2/ Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.

3/ Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie podľa predloženého návrhu o všetkých kandidátoch súčasne. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov s výnimkou podľa bodov 4 a 5 tohto článku, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva.

4/ Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže kooptovať náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaných členov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí nových.

5/ Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie ak o to písomne požiada dozornú radu a oznámi svoje odstúpenie predstavenstvu. Výkon funkcie končí dňom splnenia podmienok určených dozornou radou.

6/ Predsedu predstavenstva volí valné zhromaždenie akcionárov. Kandidátov za predsedu predstavenstva predkladajú valnému zhromaždeniu akcionári prítomní na valnom zhromaždení.

7/ Ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom určeným v čl. XIX.

8/ Predstavenstvo zvolá a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva, podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná.

9/ Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu pre účely uvedené v bode 8 a 9 tohto článku sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.

10/ Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady.

Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.

11/ Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v čl. XVIII.

12/ Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

13/ Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

14/ Náklady spojené s činnosťou predstavenstva znáša spoločnosť.

D) Pravidlá upravujúce zmenu stanov a informácie o spôsobe zvyšovania a znižovania imania

Zmena stanov (Čl. XII. Stanov a. s.)

1/ O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti.

2/ Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.

3/ Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania (Čl. XI. Stanov a. s.)

1/ O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov.

2/ Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

3/ V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.

4/ Predstavenstvo je povinné do 30 dní odo dňa vzniku spoločnosti zostaviť otváraciu súvalu ku dňu vzniku spoločnosti. Ak sa na základe tejto otváracej súvahy zistí, že majetok spoločnosti účelovo neviazaný preyšuje základné imanie, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu zvýšiť základné imanie spoločnosti. Predstavenstvo je oprávnené zvýšiť základné imanie podľa predchádzajúcej vety najviac o jednu tretinu doterajšej výšky základného imania. Zvýšenie sa vykoná vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov podľa podielu ich účasti na doterajšom základnom imaní.