

VÝROČNÁ SPRÁVA PREDSTAVENSTVA spoločnosti INFORMA a.s. Komárno za rok 2015

1. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

V hodnotenom období riadili akciovú spoločnosť nasledovné štatutárne orgány:

1.1. Predstavenstvo (3-členné)

Predstavenstvo spoločnosti v roku 2015 pracovalo v nezmenenom zložení:

- RNDr. Ján BOGDÁNY - predseda,
- Ing. Vendelín PETROVICS - člen,
- Ing. Marián SEDLÁČEK - člen.

1.2. Dozorná rada (3-členná)

Dozorná rada spoločnosti v roku 2015 pracovala v nezmenenom zložení:

- Ing. Attila TÓTH, CSc. - predseda,
- Ing. Ladislav LICHTENBERG - člen,
- Ing. Štefan ZÁMBÓ - člen.

2. ČINNOSŤ PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo INFORMA a.s. Komárno v roku 2015 zasadalo 6-krát. Na všetkých zasadnutiach bola 100 %-ná účasť členov.

Predstavenstvo sa na svojich zasadnutiach riadilo príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Stanov spoločnosti a zaoberalo sa najmä týmito okruhmi otázok:

2.1. V oblasti organizačných záležitostí:

- zabezpečenie rozvoja základných činností spoločnosti,
- rozvoj a ďalšie rozširovanie podnikateľských aktivít,
- príprava riadneho valného zhromaždenia (apríl - máj 2015).

2.2. V oblasti marketingu:

- ďalšie skvalitňovanie ponuky služieb najmä v oblasti implementácie systému SAP,
- hľadanie nových možností presadenia sa na trhu:
 - web aplikácie,
 - terminálové aplikácie,
 - mobilné aplikácie,
- zámer podnikateľských aktivít smerom k novým zákazníkom,
- rozbor a ekonomické zhodnotenie jednotlivých obchodných prípadov,
- príprava propagačného materiálu o spoločnosti.

2.3. V oblasti ekonomiky:

- priebežné hodnotenie mzdového vývoja zamestnancov spoločnosti,
- priebežné sledovanie realizácie a ekonomické hodnotenie jednotlivých projektov,
- mesačné hodnotenie hospodárskych výsledkov spoločnosti: súvaha, výkaz ziskov a strát,
- hodnotenie vývoja tržieb podľa zákazníkov,
- hodnotenie vývoja tržieb podľa zákazníkov: skutočnosť verus plán.

2.4. V oblasti personálnej práce:

- vymedzenie hlavných oblastí osobného rozvoja zamestnancov,
- ďalšie prehĺbenie motivačných faktorov v mzdovej politike spoločnosti,
- rozvoj zamestnaneckej základne - hľadanie nových zamestnancov,
- zlepšovanie pracovných podmienok.

3. VYHODNOTENIE PLNENIA UZNESENÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA INFORMA a.s.

Na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 23.5.2014 bolo dohodnuté, že sa zakúpia dve služobné autá. Tieto nahradia dve najopotrebovanejšie služobné vozidlá. V decembri 2014 bolo obstarané jedno služobné auto továrenskej značky **Volkswagen**, model **Passat Comfortline 2.0 TDI 6G BMT**. V apríli 2015 bolo kúpené druhé služobné auto továrenskej značky **Volkswagen** model **Passat Var Highline 2.0 TDI 6G BMT**.

4. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI ZA ROK 2015

Počas roku 2015 ťažisko podnikateľských aktivít spoločnosti INFORMA a.s. Komárno bolo v oblasti implementácie, podpory využívania (prevádzkovania) a rozvoja systému SAP. Zamestnanci spoločnosti INFORMA a.s. v Komárne sa zúčastnili na implementačných, resp. postimplementačných prácach u vyše štyridsiatich zákazníkov doma a v zahraničí. Tento počet zákazníkov zabezpečil primeranú účasť všetkých konzultantov spoločnosti na projektoch.

Najvýznamnejším zákazníkom z hľadiska realizovaných výkonov v hodnotenom období roku 2015 bola spoločnosť **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava** s objemom realizovaných tržieb vo výške **118.487,- EUR** bez DPH. Predmetom projektu boli postimplementačné služby, t.j. podpora pri využívaní aplikačných modulov **PM - Údržba a opravy** a **DMS - Dokument manažment systém**. Veľmi dôležitou aktivitou v hodnotenom období bola realizácia zmenových požiadaviek na rozšírenie funkčného záberu modulu PM.

Objemom realizovaných tržieb vo výške **100.798,- €** bez DPH bol projekt spoločnosti **SLOVNAFT, a.s. Bratislava** druhým najväčším projektom. Okrem podpory modulov implementovaných v prvej etape budovania nového informačného systému:

- FI - Finančné účtovníctvo,
- MM - Materiálové hospodárstvo,
- PM - Údržba a opravy.

sa nám podarilo podieľať aj na riešení zmenových požiadaviek modulu FI, MM a PM. V rámci tohto podprojektu, ktorý mal plánovaný termín ukončenia 31.3.2016 sa nám podarilo umiestniť vo väčšom rozsahu aj ABAP vývojárov našej spoločnosti.

Projekt implementácie systému SAP v MOL GROUP bude pokračovať aj v roku 2016 - cieľom predstavenstva je zabezpečiť účasť spoločnosti INFORMA aj na ďalších projektoch.

Na treťom mieste sa „umiestnil“ náš dlhoročný priamy zákazník, výrobná spoločnosť **SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. Bratislava**. Hodnota vyfakturovaných tržieb vo výške **99.229,- €** bez DPH znamená **11,2%** celoročných tržieb spoločnosti.

Okrem štandardnej podpory prevádzkovania a využívania systému SAP, resp. riešenia viacerých menších zmenových požiadaviek bola riešená zaujímavá úloha rozvoja informačného systému **ROP - Realizácia obchodného prípadu**.

V hodnotenom období 2015 sa nám podarilo umiestniť konzultantov aj u nového zákazníka (**BIS Slovensko s.r.o. Rovinka**), staronového zákazníka (**SWAN, a.s. Bratislava**) a na riešení úloh rozvoja informačného systému u jestvujúcich zákazníkov. Z hľadiska tržieb a významu treba na tomto mieste spomenúť nasledovné projekty:

- **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**

Okrem štandardnej podpory niektorých aplikačných modulov systému SAP (AM, MM a PM), resp. aplikácie **PVVČ - Plán výdavkov vo vecnom členení** sa nám podarilo zapojiť do realizácie nasledovných rozvojových úloh IIS:

- Zjednodušenie procesu spracovávaní faktúr,
- Rozvoj funkcionality šarže v logistických procesoch IIS,
- Príprava prostredia v oblasti údržby a opráv,
- Integrácia IIS a systému Akvizičnej agentúry v module PVVČ-PSM,
- Optimalizácia správy prebytočného majetku SD-MS,
- Automatické generovanie nákladových stredísk na základe udalostí v module PM a CO.

- **JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice**

Pokračovanie riešenia úlohy rozvoja informačného systému „**Jednotný počítačový systém pre logistiku vyradovania**“. V časovom harmonograme realizácii tejto úlohy je sklz a preto podstatná časť implementačných prác bude presunutá na rok 2016.

- **TRANSPETROL, a.s. Bratislava**

Riešenie úlohy rozvoja informačného systému „**Zarad'ovacie a vyrad'ovacie protokoly v systéme SAP**“ pod hlavičkou spoločnosti **stengl, a.s. Bratislava**.

- **RPC Bramlage Vel'ký Meder s.r.o. Vel'ký Meder**
Implementácia a následná podpora pri využívaní modulu **HR - Personalistika a mzdy**.
- **IKR Agrár Kft. Bábolna**
Podpora pri využívaní modulu **SD - Predaj a distribúcia** a integrácia systému **EKÁER** (aplikácia NAV na sledovanie prepravy tovaru) a systému **SAP**.
- **OKTE, a.s. Bratislava**
Rozvoj modulu **SAP Business Workflow** - implementácia nových workflow úloh v oblasti schvaľovania objednávok a dodávateľských faktúr.

Strategickou úlohou predstavenstva spoločnosti v roku 2015 bola starostlivosť o našich „starých“ zákazníkov. V hodnotenom období sme „stratili“ jedného zákazníka (DECOM a.s. Trnava); v roku 2015 sme zabezpečovali podporu pri prevádzkovaní, využívaní a ďalšom rozvoji systému **SAP** pre tieto spoločnosti:

- ASTRA PNEU, s.r.o. Košice,
- Bratislavská teplárenská, a.s. Bratislava,
- Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Zvolen,
- Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov,
- Continental Matador Truck Tires, spol. s r.o. Púchov,
- ContiTech Vibration Control Slovakia, s.r.o. Dolné Vestenice,
- Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Bratislava,
- Icopal, a.s. Štúrovo,
- IKR Agrár Kft. Bábolna,
- JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o. Matúškovo,
- JASPLASTIK-SK spol. s r.o. Galanta,
- JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice,
- Leóni Slovakia, spol. s r.o. Dubnica nad Váhom,
- Lidl Slovenská republika, v.o.s. Bratislava,
- Lindenmaier Slovakia s.r.o. Šurany,
- Mediterran Slovakia, s.r.o. Vlčany,
- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
- OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava,
- PEPSI-COLA SR, s.r.o. Malacky,
- SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY, a.s. Bratislava,
- SKH plastic, spol. s r.o. Matúškovo,
- Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava,
- Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. Bóly,
- TRANSPETROL, a.s. Bratislava,
- VUJE, a.s. Trnava,
- UniCross, s.r.o. Košice,
- Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen.

Ďalší rozvoj spoločnosti bezpodmienečne vyžaduje hľadanie nových druhov podnikateľskej činnosti, a tým rozšírenie priestoru pôsobenia spoločnosti na trhu informačných technológií. Jedným možným smerom je vedomé budovanie tímu špecialistov na vývoj web aplikácií, terminálových aplikácií a mobilných aplikácií. Sú to aplikácie pomocou ktorých by sme dokázali osloviť aj stredné a malé spoločnosti.

Strategickým cieľom predstavenstva spoločnosti napriek ťažkej hospodárskej situácii na Slovensku je hľadanie mladých a odborne zdatných nových zamestnancov. Táto úloha je o to dôležitejšia, že v posledných rokoch odišli z našej spoločnosti traja mladí, talentovaní kolegovia, ktorých sa nám nepodarilo do dnešného nahradiť. **Je bezpodmienečne potrebné personálne posilniť tri aplikačné moduly, a to CO, PS a PM.**

Veľmi dôležitým predpokladom predajnosti a akceptácie konzultantov zo strany jestvujúcich a potencionálnych zákazníkov okrem odbornej pripravenosti je aj **jazyková zdatnosť** a **ľudský prístup**. Predstavenstvo spoločnosti bude hľadať neštandardné spôsoby zvyšovania jazykovej pripravenosti všetkých zamestnancov spoločnosti **INFORMA a.s. Komárno**.

Výsledkom hospodárskej činnosti spoločnosti za rok 2015 sú nasledovné skutočnosti:

Výnosy vo výške	886.016,- EUR
Náklady vo výške	843.395,- EUR
Hospodársky výsledok pred zdanením	42.621,- EUR
Hospodársky výsledok po zdanení	29.171,- EUR

5. PREHLAD O STAVE MAJETKU**5.1. Zmena stavu majetku za rok 2015**

Súhrnný prehľad o stave, zložení a pohybe majetku spoločnosti je obsiahnutý v Súvahe za rok 2015. Pre informáciu uvádzame len niektoré najdôležitejšie údaje:

SPOLU MAJETOK	838.368,- EUR
Neobežný majetok	340.767,- EUR
Obežný majetok	493.437,- EUR
Časové rozlíšenie	4.164,- EUR
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	838.368,- EUR
Vlastné imanie	649.707,- EUR
v tom základné imanie	33.200,- EUR
Záväzky	188.661,- EUR
Časové rozlíšenie	0,- EUR

V roku 2015 aktíva spoločnosti dosiahli hodnotu **838.368,- EUR**. Na tomto objeme sa podieľajú všetky zložky majetku.

5.2. Portfólio akcionárov spoločnosti

Základné imanie spoločnosti činí celkom **33.200,- EUR**, ktoré predstavuje **100 akcií**, každá v nominálnej hodnote **332,- EUR**.

Počas roka 2015 nedošlo k zmenám majiteľov akcií. Rozdelenie portfólia akcionárov spoločnosti INFORMA a.s. Komárno k 31.12.2015 bolo nasledovné:

RNDr. Ján BOGDÁNY	40 akcií - 40 %
Alexander VICZENA	14 akcií - 14 %
Ing. Tichomír HERNÁDI	12 akcií - 12 %
Ing. Michal KOCISKÝ	12 akcií - 12 %
Ing. Vendelín PETROVICS	12 akcií - 12 %
Ing. Marián SEDLÁČEK	10 akcií - 10 %

6. ZÁVER

Na záver je možné konštatovať, že spoločnosť INFORMA a.s. v roku 2015 napriek zložitej ekonomickej situácii slovenských spoločností dosiahla pozitívny hospodársky výsledok napriek tomu, že skutočné tržby spoločnosti dosiahli len **88,6%** plánovaných tržieb. Dosiahnutý zisk po zdanení v objeme **29.171,- €** znamená **3,29%** z realizovaných tržieb.

Podarilo sa realizovať jeden zo strategických cieľov spoločnosti. Vo výkonoch spoločnosti vysoko prevládajú konzultačné služby spojené s inštaláciou, implementáciou, podporou využívania a aplikačným poradenstvom pri rozvoji systému SAP. Nepodarilo sa však dosiahnuť výraznejší pokrok v oblasti vývoja vlastných aplikácií (web, terminálové a mobilné).

Podnikateľský zámer na rok 2016 vychádza z výsledkov predchádzajúceho roka a z poznatkov situácie na trhu informačných a komunikačných technológií v Slovenskej republike. Plánované tržby sú na úrovni plánu tržieb roku 2015, ale **zabezpečenie aj tohto plánu bude vyžadovať veľké úsilie od predstavenstva ako aj od každého akcionára predovšetkým v oblasti marketingu a obchodu.**

Na základe vyššie uvedených skutočností predstavenstvo spoločnosti odporúča valnému zhromaždeniu akcionárov schváliť túto výročnú správu, predkladanú ročnú účtovnú závierku za rok 2015 a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2015.

V Komárne dňa 30. apríla 2016