

**VÝROČNÁ SPRÁVA
ZTS INMART a.s. Nové Zámky
za rok 2015**

Podklad pre zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
ZTS INMART a.s Nové Zámky
dňa 28.6.2016 v Nových Zámkoch

Predkladá : predstavenstvo spoločnosti

Máj 2016

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: ZTS INMART a.s.
Sídlo: T.G.Masaryka 1 , 940 48 Nové Zámky
Dátum založenia: 1. 5. 1992 na čas neurčitý
IČO: 31 562 361
IČ DPH: SK2020401130
Zaregistrovaná: Obchodný register Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa, vložka č.10428/N 89/L

Základné imanie: 380 291,02 EUR

Predmet činnosti:

- sprostredkovanie obchodu
- výskum a vývoj
- výskum trhu a verejnej mienky
- podnikateľské poradenstvo
- vedenie účtovnej evidencie
- leasing spojený s financovaním
- prenájom strojov a zariadení bez obsluhy

Orgány spoločnosti:

Predstavenstvo: František Zvrškovec - predseda
Ing.Miroslav Kollár - člen
Ing.Juliana Gémesiová - člen

Dozorná rada: Ing. Miroslava Sanigová - člen
Ing. Marián Novosad - člen
Anna Poláková - člen

2. Vývoj a stav spoločnosti

Vývoj hospodárenia spoločnosti ZTS INMART a.s.

Výkaz ziskov a strát v EUR		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
A	Čistý obrat	40 134	293 009	742 642	260 599
	Výnosy z hosp. činnosti spolu	36 000	289 299	739 251	999 638
	Tržby z predaja služieb	36 000	289 299	229 733	260 599
	Tržby z predaja DHM	0	0	55 000	0
	Ostatné výnosy z hosp. činnosti			454 518	739 039
B	Spotreba mat., ener. a ostat. nesklad. dod.	106	162 485	328	1 895
	Služby	30 724	22 425	45 944	653 728
	Pridaná hodnota	5 170	104 389	183 461	-395 024
C	Osobné náklady	0	0		-20
	Mzdové náklady	0	0		0
	Odmeny členom org. spoločnosti	0	0		0
	Náklady na sociálne poistenie	0	0		0
	Sociálne náklady	0	0		-20
D	Dane a poplatky	0	23	23	23
E	Odpisy dlhod. nehm. a dlhod. hmot. majetku	62 378	356 430	576 666	343 675
III.	Tržby z predaja dlhod. majetku a mat.	0	0	55 000	0
F	Zostat. cena predan. dlhod. maj. a mat.	0	0	16 596	0
I	Použ. a zruš. rez. do výn. z hosp. čin. a účtov. vzniku kompl. nákl. bud. období		0		
G	Tvorba rez. na hospod. čin. a zúčtov. komplex. nákl. bud. období		0		
V	Zúčt. a zruš. oprav. položiek do výnosov z hospod. činnosti		0		
H	Tvorba oprav. pol. do nákladov na hospod. čin.		0		
VI.	Ostatné výnosy z hospod. čin.	41 050	276 381	454 510	739 039
I	Ostatné náklady na hospod. činnosť	0	2 529	685	327
	Výsledok hospod. z hospod. činnosti	-16 158	21 788	63 925	10
VII.	Tržby z predaja cen. pap. a podielov	0	0		38 150
K	Predané cenné papiere a vklady	0	0		
IX.	Výnosy z dlhod. fin. majetku		0		
X.	Výnosy z krátkod. finančný majetok		0		
L	Tvorba a zúčt. opr. pol. k fin. majetku	0	0		
XII.	Výnosové úroky	4 134	3 710	3 391	2 483
N	Nákladové úroky	9 015	28 586	26 426	65 029
XIII.	Kurzové zisky		0		0
K.	Predané cenné papiere a podiely				36 513
O.	Kurzové straty		0		0
XIV.	Ostatné výnosy z fin. čin.		0		0
P.	Ostatné náklady na fin. čin.	135	497	169	369
	Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	-5 016	0	-23 204	-24 396
	Výsledok z hospod. z bežnej čin. pred zdan.	-21 174	0	40 721	-24 386
	Daň z príjmov z bežnej činnosti	-6 387	-25 373	-73 437	8 568
	Daň z príjmov za bežnej činnosti splatná		1	960	29 498
	Daň z príjmov za bežnej činnosti odložená	-6 387	-49 212	-74 397	-20 930
	Výsledok hospod. z bežnej činnosti po zdan.	-14 787	45 626	114 158	-32 954
XVIII.	Mimoriadne výnosy		0	0	0
U	Mimoriadne náklady		0	0	0

	Výsled. hospod. za účtov. obdobie po zdan.	-14 787	45 626	114 158	-32 954
--	---	---------	--------	---------	---------

Majetková súvaha spoločnosti v €		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Spolu majetok		2 995 200	2 586 051	2 101 764	1 568 683
A	Pohľadávky za upísané vlastné imanie				
B	Neobežný majetok	703 264	893 727	379 178	174 402
B.1	Dlhodobý nehmotný majetok - súčet				
B.2	Dlhodobý hmotný majetok - súčet	655 133	845 596	331 047	162 784
	Pozemky				
	Stavby				
	Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	654 962	845 596	314 744	146 481
	Ostatný dlhod. hmotný majetok	171	0	16 303	16 303
	Opravná položka k nadobudnut. majetku				
B.3	Dlhodobý fin. majetok súčet	48 131	48 131	48 131	11 618
	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	36 513	36 513	36 513	0
	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	10 954	10 954	10 954	10 954
	Ostatné dlhod. cenné papiere a podiely	664	664	664	664
C	Obežný majetok	2 291 915	1 692 103	1 757 166	1 393 809
C.1	Zásoby súčet	329 484	210 495	210 495	0
C.2	Dlhodobé pohľadávky súčet	143 764	520 821	435 716	150 576
	Odložená daňová pohľadávka	6 037	55 248	129 646	150 576
C.3	Krátkodobé pohľadávky súčet	1 813 764	957 211	1 104 674	1 231 604
	Pohľadávky z obchodného styku	137 727	465 573	438 123	639 527
	Daňové pohľadávky	1 695 860	841 869	551 235	25 145
	Iné pohľadávky	117 904	115 342	115 316	566 932
C.4	Finančné účty súčet	4 903	3 576	6 281	11 629
	Peniaze	96	266	33	50
	Účty v bankách	4 807	3 310	6 248	11 579
D	Časové rozlíšenie	21	221	503	472
	Náklady budúcich období	21	221	503	472
	Príjmy budúci období				
Spolu vlastné imanie a záväzky		2 995 200	2 586 051	2 101 764	1 568 683
A	Vlastné imanie	274 537	320 163	434 321	401 367
A.1	Základné imanie	380 291	380 291	380 291	380 291
A.2	Kapitálové fondy	38 252	38 252	38 252	38 252
A.3	Fondy zo zisku súčet	11 483	11 483	11 483	11 483
	Zákonný rezervný fond	11 483	11 483	49 735	49 735
	Štatutárne a ostatné fondy				
	Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0
A.4	Výsledok hospodárenia min. rokov	- 140 702	- 155 489	- 109 863	4 295
	Nerozdelený zisk minulých rokov				
	Neuhrazená strata minulých rokov	- 140 702	-155 489	- 109 863	4 295
A.5	Výsl.hospodárenia za účt. obdobie	-14 787	45 626	114 158	- 32 954
B	Záväzky	1 256 913	1 078 139	933 452	1 167 316
B.1	Rezervy	1 295	1 410	1300	1300
	Rezervy zákonné	1 295	1 410	1300	1300
	Krátkodobé rezervy				
B.2	Dlhodobé záväzky súčet	20	20	20	0
	Odložený daňový záväzok	0	0	0	0
B.3	Krátkodobé záväzky súčet	1 255 598	1 076 709	933 084	1 166 016
	Záväzky z obchodného styku	21 404	388 108	41 097	2 843
	Nevyfakturované dodávky				
	Záväzky voči spoločníkom a združeniu				
	Záväzky voči zamestnancom				
	Záväzky zo soc. zabezpeč.				

	Daňové záväzky a dotácie	0	0	0	0
	Ostatné záväzky	1 234 194	688 601	891 027	1 163 173
B.4	Bankové úvery a výpomoci				
C	Časové rozlíšenie	1 463 750	1 187 749	733 039	0
	Výdavky budúci období		200	0	0
	Výnosy budúcich období	1 463 750	1 187 549	733 039	0

Účtovná závierka spoločnosti za účtovné obdobie roku 2015 v rozsahu :

- Výkaz ziskov a strát
- Súvaha
- Poznámky k účtovnej závierke tvoria neoddeliteľnú prílohu Ročnej finančnej správy.

Účtovnú závierku overil audítor Ing. Juliana Petrovičová SKAU 829 .

a) Spoločnosť prešla postupnými zmenami v rozhodujúcich činnostiach jej predmetu a v súčasnosti vykonáva najmä:

- výskum a vývoj
- podnikateľské poradenstvo, v oblasti rozvoja
- prenájom strojov a zariadení bez obsluhy .

Strategický zámer :

1. Na základe strategického zámeru predstavenstva spoločnosti bol realizovaný projekt : Vývoj metód razenia veľkoobjemových energetických studní.
Projekt sa realizoval na základe Zmluvy medzi ZTS INMART, a.s. a Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Štrukturálne fondy EU o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola uzatvorená a podpísaná dňa 14.12.2010. Partnerom v realizácii projektu bola Slovenská technická univerzita v Bratislave v súlade so zmluvou o partnerstve zo dňa 9.12.2010.
2. Na základe strategického zámeru predstavenstva spoločnosť bude v najbližších rokoch realizovať interný projekt s cieľom vývoja metódy tzv. blokovej ťažby. Uplatnením výsledkov tejto metódy môže dôjsť k radikálnemu zníženiu nákladov pre banský a energetický priemysel.
Podľa strategického zámeru a podnikateľského plánu sa predpokladá na ďalšie 3 roky negatívny hospodársky výsledok (strata), avšak po ukončení výskumu a vývoja v súlade s cieľmi interného projektu bude využívané know-how metódy a vyvinutých nových technológií. Po realizácii výsledkov sa strata eliminuje.

Spoločnosť nemá zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a vlastnou činnosťou prakticky neovplyvňuje životné prostredie.

b) Po skončení účtovného obdobia nenastali nijaké udalosti osobitného významu.

V sledovanom období spoločnosť neuzavrela nijaké významné obchody so spriaznenými osobami.

c) V období do konca účtovného obdobia neočakávame zásadné zmeny vo vývoji

spoločnosti okrem očakávaných zmien v oblasti racionalizácie zabezpečenia činnosti spoločnosti a rozvoja výskumu a vývoja na základe strategických cieľov spoločnosti.

- d) Spoločnosť toho času vykonáva činnosti v oblasti výskumu a vývoja.
- e) Spoločnosť nenadobudla nijaké vlastné akcie, dočasné listy, ani obchodné podiely
- f) Spoločnosť nepredkladá nijaké nové návrhy na zásadné vyrovnanie strát z minulých období, zisk z roku 2014 vo výške 114 158 zaúčtovala na účet Neuhradených strát z minulých období.
- g) Údaje podľa osobitných predpisov spoločnosť nepredkladá.
- h) Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vzhľadom na charakter činnosti spoločnosti sú poskytnuté údaje a informácie dostatočné pre posúdenie aktív a pasív spoločnosti.

3. Správa a riadenie spoločnosti:

- a) Spoločnosť vzhľadom na súčasný charakter rozhodujúceho predmetu činnosti nevydala kódex o riadení spoločnosti
- b) Spoločnosť je riadená štatutárnym orgánom – predstavenstvom a ním povereným správcom majetku, pričom všetky právne úkony scudzovania nehnuteľného majetku spoločnosti patria v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti výlučne do kompetencie štatutárneho orgánu.
- c) Spoločnosť vo svojej činnosti uplatňuje zásady jednotného – rovnakého prístupu ku všetkým zákazníkom, ktorým poskytuje zrovnateľný druh a úroveň služieb a pri svojej činnosti, vzhľadom na jej charakter, neuplatňuje nijaký formalizovaný kódex.
- d) Vnútna kontrola správy a riadenia spoločnosti sa vykonáva prostredníctvom orgánov spoločnosti, predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti.
- e) Valné zhromaždenie spoločnosti s kompetenciami vymedzenými Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti zasadá minimálne jedenkrát za rok a prerokúva všetky otázky spadajúce do jeho pôsobnosti.
S emitovanými akciami nie sú spojené nijaké osobitné práva. Akcia spoločnosti predstavuje právo akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a Stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Tieto práva uplatňuje akcionár na valnom zhromaždení spoločnosti. Valné zhromaždenie spoločnosti k výsledkom hospodárenia za rok 2015, schváleniu účtovnej závierky za rok 2015 a plánovaným aktivitám v roku 2016 je plánované na 28. jún 2016.
- f) Predstavenstvo spoločnosti je trojčlenné a v prebiehajúcom funkčnom období sú jeho členmi
František Zvrškovec
Ing.Miroslav Kollár
Ing.Juliana Gémesiová
Predstavenstvo nemá osobitné výbory. Priebežne sleduje činnosť spoločnosti a na svojich

zasadnutiach prijíma rozhodnutia o ďalšom pôsobení.

V roku 2015 zasadalo k prerokovaniu plnenia plánu aktivít na rok 2015, rozhodnutiam o nakladaní s majetkom spoločnosti a rozhodnutiam o personálnom zabezpečení činnosti spoločnosti a riadenie strategických plánov a projektu v oblasti výskumu a vývoja .

4. Ďalšie údaje o spoločnosti:

- a) Na základné imanie spoločnosti vo výške 380 291,02 € bolo pri vzniku spoločnosti emitovaných 11 458 kmeňových akcií zaknihovaných na doručiteľa, ktoré boli všetky v procese kupónovej privatizácie a formovania trhu cenných papierov zaradené na obchodovanie na regulovanom trhu s identifikačným číslom ISIN CS0009014857. Vlastníctvo akcií zakladá právo účasti na riadení spoločnosti, podiel na zisku a právo na podiel na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti, ktoré si akcionár uplatňuje v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti. Spoločnosť neemitovala nijaké akcie, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.
- b) Spoločnosti nie sú známe nijaké obmedzenia prevoditeľnosti emitovaných akcií.
- c) Podľa stavu ku dňu konania valného zhromaždenia, t.j. 24.6.2015, dosiahli kvalifikovanú účasť na základom imaní spoločnosti akcionári:
- | | |
|------------------------------------|----------|
| SEAFLY a.s. Bratislava | 17,34 % |
| KOIN Bratislava s.r.o., Bratislava | 12,76 % |
| UHORSKO a.s. Bratislava | 19,98 %. |
- d) Stanovy spoločnosti neurčujú nijaké osobitné práva kontroly nijakému majiteľovi jej cenných papierov.
- e) Hlasovacie práva majiteľov akcií nie sú ničím obmedzené a riadia sa výškou podielu nominálnych hodnôt akcií vo vlastníctve akcionára na základnom imaní spoločnosti.
- f) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k akýmkoľvek obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov, či obmedzeniam hlasovacích práv.
- g) Pre menovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu sú v Stanovách zakotvené postupy určené Obchodným zákonníkom.

Členov štatutárneho orgánu – predstavenstva odvoláva a volí valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov.

Návrh kandidátov na voľbu za členov predstavenstva - akcionárov spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu predstavenstvo.

Zmenu stanov spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti kvalifikovanou dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. V pozvánke na valné zhromaždenie, zverejnenej v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia je definovaný

návrh zmeny.

O priebehu schvaľovania zmeny stanov valným zhromaždením sa spisuje notárska zápisnica.

- h) Právomoci štatutárneho orgánu sú definované Obchodným zákonníkom a právomoci rozhodovania o vydaní či spätnom odkúpení akcií spadajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

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 pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:

- a/ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti,
- b/ vykonáva zamestnávateľské práva,
- c/ zvoláva valné zhromaždenie,
- d/ vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- e/ rozhoduje o použití rezervného fondu a sociálneho fondu,
- f/ zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- g/ schvaľuje organizačný poriadok a interné normy spoločnosti,
- h/ predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 - 1. návrhy na zmeny stanov
 - 2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov
 - 3. ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, prípadne návrh na úhradu strát
 - 4. návrh na zrušenie, rozdelenie a splnutie spoločnosti
 - 5. návrh na odmeňovanie členov dozornej rady,
- i/ informuje valné zhromaždenie o:
 - 1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
 - 2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.

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

- i) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody, ktoré by nadobudli účinnosť, alebo ktorých platnosť by skončila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov.
- j) Spoločnosť neeviduje nijaké dohody medzi ňou a členmi orgánov týkajúce sa poskytovania náhrad pri ukončení funkcie.