



Výročná správa Slovak Lines, a.s. za rok 2015

V Bratislave, 11. 05. 2016

- 1. Úvodné slovo generálneho riaditeľa**
- 2. Profil spoločnosti**
- 3. Základné ukazovatele**
- 4. Informácia o spoločnosti**
- 5. Orgány spoločnosti**
- 6. Organizačná štruktúra**
- 7. Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti Slovak Lines, a.s.**
- 8. Významné udalosti, ktoré nastali po skončení roku 2015**
- 9. Predpokladaný vývoj spoločnosti**
- 10. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja**
- 11. Obstarávanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií**
- 12. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015**

1. Úvodné slovo generálneho riaditeľa

Vážené dámy a páni,

radi Vám predkladáme Výročnú správu Slovak Lines, a.s. za rok 2015. Uplynulý rok hodnotíme celkovo pozitívne. Podarilo sa nielen dosiahnuť, ale aj prekročiť plánované výsledky, a to napriek premenlivej situácii v oblasti nákladov aj výnosov v priebehu roka.

Medziročne sme prepravili o 3 % menej osôb, čo je mierne viac ako je dlhodobý trend. K horšiemu výsledku prispeli chrípkové prázdniny na školách začiatkom roka, iné rozloženie prázdnin a niektorých sviatkov počas roka motivujúce k dlhším dovolenkám, a tiež „vlaký zadarmo“ resp. pridelovanie vyššej frekvencie vlakov na jestvujúcich tratiach.

V oblasti tržieb však prinášame lepšie správy. Tržby napriek poklesu cestujúcich narástli o 1%, dôvodom čoho je lepší ako očakávaný vývoj z dôvodu prerozdelenia tržieb dopravcov zo strany koordinátora Bratislavskej integrovanej dopravy a.s.. Vývoj v priebehu roka bol však tiež rozporuplný – prvé tri štvrtroky bol vývoj vysoko pozitívny, trend sa zhoršil v poslednom štvrtroku, keď zavedenie II. a III. etapy Bratislavskej integrovanej dopravy („BID“) zmenilo pomery v delbe tržieb medzi dopravcami v náš neprospech. V priebehu roka 2016 však očakávame, že dôjde k opätovnému zlepšeniu našich tržieb vzhľadom na započítavanie tržieb z jednorazových cestovných lístkov do spoločných tržieb, ktoré sa budú vyhodnocovať po prvý krát.

Vývoj v nákladoch bol priaznivý, celkové náklady boli v roku 2015 približne na úrovni predchádzajúceho roka. Úspory sa dosiahli predovšetkým v nákladoch na naftu (nižšia cena) a v nákladoch na daň z motorových vozidiel, keď od roku 2015 je v zmysle zákona platenie tejto dane pre vozidlá vo výkonoch vo verejnom záujme oslobodené. Priemerná cena nafty bola medziročne o 16 % nižšia ako skutočnosť v roku 2014, priemerná spotreba je vyššia o 3 %, dôvodom je zvýšenie počtu klimatizovaných autobusov a horúce leto (Pozn.: v lete 2016 bude 100 % autobusov klimatizovaných). Vyššie oproti roku 2014 boli náklady na služby, osobné náklady a finančné náklady (úroky z úverov).

Spolupráca s Bratislavským samosprávnym krajom („BSK“) sa vyvíjala podľa plánu. Obdržali sme všetkých 12 mesačných preddavkov na príspevok BSK, vzhľadom na pozitívny vývoj tržieb z dôvodov uvedených vyššie, dochádzalo k preplatku na príspevku, preto sme po dohode s BSK dokonca prišli k zníženiu preddavkových platieb po zvyšok roka. Napriek tomu došlo k celoročnému preplatku. Realizovali sme III. etapu investičného programu, v prvom štvrtroku bolo dodaných 42 nových autobusov a v druhom polroku sme začali s montážou klimatizácií do ostávajúcich, t.č. neklimatizovaných starších vozidiel.

V oblasti bratislavskej integrovanej dopravy nastal ďalší pokrok a v novembri 2015 sa spustili spolu II. a III. etapa. Ich spustenie bolo síce sprevádzané technickými chybami, ktoré však boli neporovnateľne menšie ako v I. etape a v priebehu nasledujúcich 1-2 mesiacoch boli doriešené.

Nadalej zostáva otvoreným bodom spustenie elektronických verzií cestovných lístkov. Radi konštatujeme, že v elektronických službách je naša spoločnosť medzi dopravcami lídrom.

Celkovo hodnotíme rok 2015 ako dobrý. Negatívne premenné sa podarilo zvládnuť, pokračovali sme v zlepšovaní služieb zákazníkom, a to pri úspore finančných prostriedkov nášho rozhodujúceho partnera – Bratislavského samosprávneho kraja. Sumárnym výsledkom je lepší ako plánovaný hospodársky výsledok.

Ing. Peter Sádovský
generálny riaditeľ a
predseda predstavenstva

2. Profil spoločnosti

Obchodné meno: Slovak Lines, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 31
821 09 Bratislava
Deň zápisu: 1.10.2001
Právna forma: akciová spoločnosť
Predmet činnosti: pravidelná autobusová doprava,
nepravidelná autobusová doprava,
prenájom dopravných prostriedkov,
výroba, montáž, opravy a údržba počítačov a iných prístrojov
a zariadení na spracovanie dát,
prenájom hnutelných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na
spracovanie dát a iných strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti,
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
/maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
/veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
nákladná cestná doprava,
prevádzkovanie vlastnej ochrany,

Výška základného imania: 28 834 012 €

Zloženie vlastníkov: 56 % akcií Bus Transport, s.r.o., 44% akcií FNM SR.

3. Základné ukazovatele

Údaje v €	2015	2014
Výnosy	17 687 648	17 515 833
Tržby	8 970 303	8 559 032
(vrátane tržieb z predaja dlhodobého majetku a materiálu)		
HV pred zdanením	839 635	719 971
HV po zdanení na rozdelenie	648 062	557 036
Rentabilita tržieb	0,094	0,084
Produktivita práce z výnosov na zamestnanca	54 931	53 895
Počet zamestnancov (priemerný evidenčný počet)	322	325

4. Informácia o spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je pravidelná autobusová doprava, a to prímestská autobusová doprava, vykonávaná vo verejnom záujme na základe zmluvy o službách s Bratislavským samosprávnym krajom.

K 31.12.2015 je vlastníkom 56 % akcií Slovak Lines a.s. spoločnosť BUS Transport, s.r.o. a vlastníkom 44 % akcií spoločnosti Slovak Lines, a.s. Fond národného majetku SR. Hodnota základného imania je 28 834 012 €.

Spoločnosť zabezpečovala v roku 2015 autobusovú dopravu na 42 prímestských linkách počtom 234 autobusov, ktoré za rok najazdili 12 925 tis. km a prepravili 11 970 tis. cestujúcich.

Spoločnosť je súčasťou Integrovaného dopravného systému bratislavského kraja „(IDS BK)“. IDS BK je systém dopravnej obsluhy bratislavského kraja verejnou dopravou zahŕňajúci mestskú a prímestskú dopravu zapojených dopravcov DBP, Slovak Lines, ZSSK, a v ktorom sú cestujúci prepravovaní podľa spoločných prepravných a tarifných podmienok. Cestujúci môžu využiť jednotný cestovný lístok, ktorý platí bez ohľadu na dopravcu a použitý dopravný prostriedok.

5. Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie

BUS Transport, s.r.o.

56 % - ný vlastník akcií

Fond národného majetku SR

44 % - ný vlastník akcií

Predstavenstvo: k 31. decembru 2015

k 31. decembru 2014

Predseda: Ing. Peter Sádovský
Podpredseda: JUDr. Ladislav Haladej
Člen: Ing. Emil Binda

Ing. Peter Sádovský
JUDr. Ladislav Haladej
Ing. Emil Binda

Dozorná rada: k 31. decembru 2015

k 31. decembru 2014

Predseda: Mgr. Gabriela Ižariková
Podpredseda: Ing. Jiří Hrbáček (do 2.2.2015)
Adrián Rác (od 3.2.2015)
Členovia: Roland Bartalos
Eugénia Ondrášeková
JUDr. Milan Valašík
Marián Herman (od 3.2.2015)

Mgr. Gabriela Ižariková
Ing. Jiří Hrbáček
Roland Bartalos
Eugénia Ondrášeková
JUDr. Ladislav Haladej (do 19.11.2014)
JUDr. Milan Valašík

6. Organizačná štruktúra

Slovak Lines a.s. je prevádzkovateľom výlučne prímestskej dopravy vo verejnom záujme. Na čele spoločnosti stojí predstavenstvo a výkonnú zložku predstavuje generálny riaditeľ. Spoločnosť má 4 úseky: obchodný, prevádzkový, finančný a technický. Každý z úsekov riadi riaditeľ úseku, ktorý je súčasťou úzkeho vedenia spoločnosti. Významnú pozíciu v organizačnej štruktúre má predstaviteľ vedenia pre kvalitu v zmysle systému manažérstva kvality ISO 9001. Okrem vlastnej činnosti spoločnosť zaobstaráva služby dodávateľským spôsobom, predovšetkým v oblasti opráv a údržby vozového parku a v oblasti non-core služieb, ktorých rozhodujúca časť je externe nakupovaná. Spoločnosť má 100%-ný majetkový podiel v troch dcérskych spoločnostiach, a to Slovak Lines Express, a.s., Slovak Lines Opravy, a.s., Slovak Lines Služby, a.s.. V organizačnej štruktúre spoločnosti nedošlo k iným zmenám.

7. Správa o činnosti predstavenstva Slovak Lines, a. s. v roku 2015

Predstavenstvo spoločnosti zasadalo v roku 2015 celkovo 14 krát. Na svojich zasadnutiach prerokovalo okrem bežných tém, ako sú hospodárske výsledky spoločnosti za jednotlivé mesiace a štvrťroky, tvorba, schvaľovanie a hodnotenie plnenia obchodného plánu a finančných rozpočtov, stav plnenia zmluvy s BSK, atď., aj mimoriadne body ako napr. podmienky realizácie II. a III. etapy integrovanej dopravy, III. etapa obnovy vozového parku – nákup vozidiel, dovybavenie klimatizáciou a vyradovanie starších vozidiel, body predpokladajúce schválenie akcionármi ako napr. výplata dividendy akcionárom, úprava podmienok lehoty na zahájenie výstavby autobusovej stanice atď..

Valné zhromaždenie Spoločnosti po schválení predstavenstvom a dozornou radou dňa 7.10.2015 schválilo výplatu dividend z nerozdeleného zisku za predchádzajúce obdobie akcionárom spoločnosti v celkovej výške 147 688 EUR, a to podľa pomeru menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

K dôležitým rozhodnutiam predstavenstva patrili rozhodnutia týkajúce sa významných tém dcérskych spoločností, ktoré si vyžadovali aj súhlas materskej spoločnosti.

Ing. Peter Sádovský
predseda predstavenstva

8. Významné udalosti, ktoré nastali po skončení roku 2015

Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky („MH SR“) č. 49/2015 o určení právneho nástupcu FNM SR na základe ust. § 2 ods.(2) a (3) Zákona č. 375/2015 sa k 1. januáru 2016 stala spoločnosť MH Manažment, a.s. so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 088 033, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6295/B právnym nástupcom FNM SR.

Dňom zrušenia FNM SR prešiel na spoločnosť MH Manažment, a.s. majetok FNM SR, vrátane pohľadávok, majetkových účastí na podnikaní právnických osôb a iných majetkových práv a záväzkov FNM SR.

Dňa 9.marca 2016 Spoločnosť podpísala zmluvu o úvere s SG Equipment Czech Republic s.r.o. o poskytnutí úveru vo výške 109 950 EUR na financovanie kúpy 1 autobusu s cieľom obnovy autobusov pre účely výkonu vo verejnom záujme. Úverová zmluva bola podpísaná na obdobie 8 rokov, s pevným úročením 1,7 % p. a.. Súčasťou dohodnutých podmienok je aj zriadenie záložného práva k predmetu financovania podpísaná dňa 9.marca 2016.

Dňa 29.marca 2016 boli uhradené dividendy akcionárom spoločnosti v súlade so schválením na Valnom zhromaždení Slovak Lines, a.s. dňa 7.októbra 2015.

Okrem vyššie uvedených skutočností po 31. decembri 2015 nenastali žiadne udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2015 alebo boli v účtovnej závierke vykázané v príslušných sekciách.

9. Predpokladaný vývoj spoločnosti

Rok 2016 bude rokom rozvoja BID. Budeme sa usilovať o zachovanie našej doteraz významnej pozície v rámci BID, obzvlášť s cieľom získavania nových cestujúcich pre verejnú hromadnú dopravu, zaistenia zdravého finančného vývoja našej spoločnosti s čo najmenším negatívnym dopadom na BSK a s presadzovaním prozákazníckeho prístupu u všetkých účastníkov BID za účelom pritiahnutia občanov k verejnej hromadnej doprave. Dovybavíme ešte 74 starších autobusov klimatizáciou, čím zabezpečíme obyvateľom kraja doteraz nebývalý komfort vo všetkých našich autobusoch. Očakávame, že naďalej budeme benefitovať z historicky najnižšej ceny nafty, očakávame nerovnomerný vývoj tržieb predovšetkým vzhľadom na prerozdeľovanie tržieb v rámci BID. Cieľom je dosiahnutie plánovaného hospodárskeho výsledku.

10. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť Slovak Lines, a.s. v sledovanom období neeviduje výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

11. Obstarávanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií

Spoločnosť Slovak Lines, a.s. v sledovanom období neobstarala žiadne nové podielové cenné papiere a podiely v dcérskych účtovných jednotkách.

12. Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2015

Spoločnosť v roku 2015 dosiahla zisk po zdanení v o výške 648 062 EUR.

Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť zisk za rok 2015 vo výške 648 062 EUR nasledovne:

Prídel do zákonného rezervného fondu	64 806
Nerozdelený zisk minulých období	<u>583 256</u>
Spolu	<u>648 062</u>

V Bratislave: 11. mája 2016

Ing. Peter Sádovský
predseda predstavenstva
Slovak Lines, a.s.

JUDr. Ladislav Haladej
podpredseda predstavenstva
Slovak Lines, a.s.