

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T. G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice
Slovensko

Register účtovných závierok
Štefanovičova 5
P.O.BOX 8

817 82 BRATISLAVA

Váš list číslo/zo dňa
ODT-9521/2016

Naše číslo
8-1011/2016

Vybavuje/ linka
Ing. Pilátová/0326514680

Trenčianske Teplice
10.08.2016

Vec:

Ročná finančná správa za rok 2015 – vyžiadanie doplnenia

Na základe Vášho listu ODT-9521/2016 zo dňa 03.08.2016 Vám zasielame doplnenie ročnej finančnej správy za rok 2015 o nasledovné údaje:

- *Detailný popis predpokladaného budúceho vývoja činnosti Vašej spoločnosti v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením § 20 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z.*

V ročnej finančnej správe zo dňa 20.04.2016 v **Informácii o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom roku** sme uviedli:

	Rok 2016
Plán nákladov	11 195 131,- €
Plán výkonov	11 375 873,- €
Plán hospodárskeho výsledku	+ 180 742,- €

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. predikuje dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku a udržanie stabilnej hospodárskej a finančnej situácie. Spoločnosť aj naďalej plánuje pokračovať v investičnej činnosti v oblastiach ubytovania, stravovania, či zdravotnej starostlivosti a rozširovať rozsah a kvalitu poskytovaných služieb.

- *Detailný popis návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 431/2002 Z.z.*

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015 je uvedený vo Výročnej správe 2015 na strane 12. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku bol schválený na riadnom valnom zhromaždení akcionárov dňa 01.06.2016.

Spoločnosť je registrovaná v OR Okresného súdu Trenčín, Spis.zn. 94/R oddiel:Sa

Tel: +421/32/6514 760-1

Fax: +421/32/6514 759

e-mail: sekretariat@slktn.sk

IČO: 34 129 316

DIČ: 2020386896

IČ DPH: SK2020386896

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK64 7500 0000 0040 2155 0800

BIC: CEKOSKBX



- *Detailný popis údajov požadovaných podľa osobitných predpisov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 písm. a) zákona 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením § 20 ods. 1 písm. g) zákona č. 431/2002 Z.z.*

Spoločnosť neuzatvorila v roku 2015 také obchody, ktoré by podstatne ovplyvnili jej finančné postavenie alebo činnosť.

- *Informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty podľa ustanovenia § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením § 20 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z.z.*

Spoločnosť nevyužíva pre zabezpečovanie hlavných typov plánovaných obchodov zabezpečovacie deriváty.

- *Informácie o cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená podľa ustanovenia § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením § 20 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z.z.*

Spoločnosť nie je vystavená cenovým rizikám, úverovým rizikám, ani rizikám likvidity. Cenové riziká a riziká súvisiace s tokom hotovosti sa kontrolujú na mesačnej báze na základe výkazu Cash flow.

- *Všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením § 20 ods. 6 písm. b) zákona č. 431/2002 Z.z.*

Spoločnosť vyhlasuje, že Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. prijali Kódex správy a riadenia spoločností z Burzy cenných papierov Bratislava. Spoločnosť nemá vypracovaný vlastný Kódex správy a riadenia. Spoločnosť eviduje nasledovné odchýlky od Kódexu správy a riadenia spoločnosti:

- v spoločnosti nie je vymenovaný výbor pre menovanie
- v spoločnosti nie je vymenovaný výbor pre odmeňovanie

Spoločnosť zverejňuje všetky podstatné informácie ako upravujú pravidlá Burzy cenných papierov v Bratislave. Dodržiavanie uvedených predpisov zo strany spoločnosti zabezpečuje všetkým akcionárom a potenciálnym akcionárom prístup k informáciám o finančnej situácii, hospodárskych výsledkoch, vlastníctve a riadení spoločnosti, na základe čoho môžu robiť kvalifikované investičné rozhodnutia. Spoločnosť sa pri vykonávaní svojej činnosti riadi Obchodným zákonníkom, Stanovami spoločnosti, Organizačným poriadkom, všeobecne záväznými a osobitnými právnymi predpismi. Spoločnosť používa metódy riadenia zamerané na zvýšenie kvality a efektívnosti práce.

- *Detailný opis jednotlivých systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením § 20 ods. 6 písm. d) zákona č. 431/2002 Z.z.*

Systém vnútornej kontroly tvoria vzájomne zladené metódy, postupy, pravidlá a opatrenia včlenené do vnútropodnikových smerníc, slúžiacich najmä na zabezpečovanie procesov

a pracovných činností, ochrany majetku, garantovanie spoľahlivosti a presnosti, dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Za primeranosť a účinnosť vnútorného kontrolného systému sú zodpovedné riadiace orgány spoločnosti a vedúci zamestnanci spoločnosti. Zámerom vnútornej kontroly sú spoľahlivosť a integrita informácií, súlad s právnymi normami, smernicami, uzneseniami, zabezpečovanie prínosov pre spoločnosť, efektívne a hospodárne využívanie zdrojov, splnenie stanovených cieľov a programov. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. sa riadia Príručkou kvality pre obdobie rokov 2013-2018 vypracovanou v súlade s ISO normou 9001:2000. Spoločnosť má spracovanú smernicu stanovujúcu postup a plán pre vykonávanie interných auditov. Vykonávaním interných auditov sa overuje, či systém manažérstva kvality vytvorený v akciovej spoločnosti, resp. jeho jednotlivé dielčie systémy sú skutočne účinné a plnia stanovené ciele. Audity vykonávajú kontrolné skupiny zložené zo zamestnancov spoločnosti, vlastniacich certifikát pre výkon tejto činnosti. Základnou funkciou vnútorného kontrolného systému je uvádzať stav kontrolovaných objektov do rovnováhy so stavom, ktorý je pre predstavenstvo a vedenie spoločnosti žiadúci.

- *Detailný prehľad informácií ohľadom dohôd medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú vo Vašej spoločnosti známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv podľa ustanovenia § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením § 20 ods. 7 písm. f) zákona č. 431/2002 Z.z.*

Spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

- *Konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2015 v súlade s osobitným predpisom v zmysle ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z.z. overenú audítorom podľa ustanovenia § 34 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z.z.*

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2015 v súlade s osobitným predpisom Vám zašleme bezodkladne po jej overení audítorskou spoločnosťou najneskôr do 15.09.2016.

- *Vyjadrenie názoru audítora, či je výročná správa v súlade s účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2015 v zmysle ustanovenia § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 431/2002 Z.z.*

Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2015 bol zverejnený prostredníctvom centrálnej evidencie regulovaných informácií vedenej v NBS dňa 28.04.2016.

- *Mailový kontakt na kontaktnú osobu zodpovednú za spracovanie ročnej správy*

ekonom@slktn.sk

S pozdravom


JUDr. Zoroslav Kollár
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Vranka
člen predstavenstva 