

KT INVEST A. S., PRIEMYSELNÁ 267/23, 965 01 LADOMERSKÁ VIESKA
IČO: 36 026 620

Výročná správa 2016

KT INVEST a. s.

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:

- 1) Identifikačné údaje
- 2) Povinné informácie
- 3) Ďalšie informácie
- 4) Povinné prílohy
- 5) Ďalšie prílohy

1) Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno:	KT INVEST a. s.
IČO:	36 026 620
DIČ:	2020064178
IČ DPH:	SK2020064178
Adresa sídla:	Priemyselná ul. 267/23, 965 01 Ladomerská Vieska
Obchodný register:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 470/S
Predstavenstvo spoločnosti:	Chalmovská Ľubomíra – predseda predstavenstva Ťahúňová Helena – člen predstavenstva Ing. Kubišová Alexandra – člen predstavenstva
Dozorná rada spoločnosti:	Odzganová Marta – predseda Chalmovský Anton – člen Nagy Miroslav - člen
Webové sídlo spoločnosti, mail:	www.ktinvest.sk; mail: ktinvest.lv@gmail.com

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2016	Strata -31.808 eur
Splatené základné imanie (účet 411)	630 800 eur
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	0 eur
Priemerný počet zamestnancov	5
Hlavná činnosť	Prenájom nebytových priestorov, ktoré nie je spojené s poskytovaním iných ako základných služieb

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti, ani nie je vlastnená inou spoločnosťou.

Druh a objem 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: 30,89 % - MH Manažment a. s. 25,14 % - Ing. Alexandra Kubišová 9,27 % - Ľubomíra Chalmovská 8,86 % - Helena Ťahúňová 8,38 % - Tomáš Ťahúň 17,46 % - drobní akcionári
Akcie sú prevoditeľné bez obmedzenia a sú prijaté na regulovaný voľný trh BCPB a. s.

2) Povinné informácie

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 1997 rozdelením a. s. Žiarstáv v zmysle uznesenia VZ zo dňa 31.10.1997 a pôsobí len na tuzemskom trhu. Od svojho založenia si spoločnosť relatívne stabilne udržiava svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia. Vývoj na trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musíme neustále prispôbovať.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu a v záujmu podnikateľov o ponúkané priestory.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady. Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva 4, z toho jeden vedúci zamestnanec.

SÚVAHA Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2016	ROK 2015
MAJETOK SPOLU	336.218	399.009
A. Neobežný majetok	320.819	373.235
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok	130	289
A.II Dlhodobý hmotný majetok	320.689	372.946
A.III Dlhodobý finančný majetok		

B. Obežný majetok	12.775	22.608
B.I Zásoby	1.016	1.043
B.II Dlhodobé pohľadávky		
B.III Krátkodobé pohľadávky	9.372	19.830
B.IV Krátkodobý finančný majetok		
B. V Finančné účty	2.387	1.735
C. Časové rozlíšenie	2.624	3.166

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2016	ROK 2015
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	336.218	399.009
A. Vlastné imanie	79.999	111.807
A.1 Základné imanie	630.800	630.800
A.II Emisné ážio		
A.III Ostatné kapitálové fondy	166	166
A.IV Zákonné rezervné fondy		
A.V Ostatné fondy zo zisku		
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia		
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	-519.159	-508.253
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	-31.808	-10.906
B. Záväzky	240.797	273.056
B.I Dlhodobé záväzky	181	1.406
B.II Dlhodobé rezervy		
B.III Dlhodobé bankové úvery		
B. IV Krátkodobé záväzky	215.631	245.813
B.V Krátkodobé rezervy	2.500	3.500
B.VI Bežné bankové úvery		
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci	22.485	22.329
C. Časové rozlíšenie	15.422	14.146

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým). Dlhodobý hmotný majetok je už opotrebovaný (oprávky/OC) na 77,52 %.

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje najmä softvér.

Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je priaznivý s poklesom. Pohľadávky po lehote splatnosti sú v sume 22.481 eur, a preto spoločnosť vytvorila k nim opravnú položku v sume 13.431 eur.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – predplatné Poradca 2017, zmluvné poistenie MV r.2017, príjmy budúcich období refakturácia energií (elektrina, voda) za mesiac december 2016 fakturované v januári 2017.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 630.800 eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 79.999 eur, a celkové záväzky sú v sume 240.797 eur.

Dlhodobé záväzky	181 Eur
Záväzku zo sociálneho fondu	16 Eur
Odložený daňový záväzok	165 Eur

Krátkodobé záväzky	215.631 Eur
Záväzky z obchodného styku	2.186 Eur
Záväzky voči zamestnancom	2.708 Eur
Záväzky zo sociálneho poistenia	22.679 Eur
Daňové záväzky a dotácie	64.870 Eur
Iné záväzky	123.188 Eur

Iné záväzky sú 4.930 € záväzok zo súdneho konania – súdne trovy, 795 € sú exekučné trovy, 117.463 € je záväzok voči Slovenskej konsolidačnej a. s. (postúpené daňové záväzky)

Krátkodobé rezervy v sume 2.500 eur – rezerva na audítora ÚZ za rok 2016.

Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery, má však krátkodobé finančné výpomoci v sume 22.485 eur od svojich spoločníkov bezúročne.

Časové rozlíšenie pasív predstavujú výnosy budúcich období, a to najmä – nájomné prijaté vopred a nájomné za január 2017 prijaté v decembri 2016.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia

(údaje v celých eurách)	ROK 2016	ROK 2015
ČISTÝ OBRAT	132.616	137.694
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	142.513	172.833
I. Tržby z predaja tovaru		
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov		
III. Tržby z predaja služieb	132.616	137.694
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby		
V. Aktivácia	7.139	
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	1.925	34.525
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	833	614
Náklady na hospodársku činnosť spolu	173.116	181.730
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru		
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	31.972	35.124
C. Opravné položky k zásobám		
D. Služby	13.320	10.923

E. Osobné náklady	50.216	42.010
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	59.554	59.819
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	1.043	17.336
I. Opravné položky k pohľadávkam	1.017	
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	7.179	7.619
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-30.603	-8.897
Výnosy z finančnej činnosti		
Náklady na finančnú činnosť	420	709
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-420	-709
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	-31.023	-9.606
Daň z príjmov splatná	960	960
Daň z príjmov odložená	-175	340
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	-31.808	-10.906

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala mierny pokles výnosov z hospodárskej činnosti. Celkový výsledok hospodárenia v sume – 31.808 € je tvorený najmä v hospodárskej oblasti a to najmä vysokými odpismi (59.554 €). Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú nákladmi na bankové účty.

Spoločnosť sa snažila šetriť náklady, čo sa prejavilo najmä v poklese nákladov na spotrebu materiálu a energií.

Členom predstavenstva a členom dozornej rady neboli v roku 2016 vyplatené žiadne odmeny.

Štruktúra výnosov dosiahnutých v roku 2016

	Rok 2016		Rok 2015
	EUR	%	EUR
Tržby za predaj tovaru			
Tržby za prenájom	112.997	79,29	117.405
Tržby z refakturácií energií	19.297	13,54	20.289
Aktivácia	7.139	5,00	
Tržby z predaja invest.majetku	1.925	1,36	34.525
Tržby z predaja materiálových zásob			
Ostatné	1.155	0,81	614
Celkom	142.513	100	172.833

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania výkazov účtovnej závierky).

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať. Očakávané celkové oživenie ekonomiky môže priaznivo ovplyvniť aj kúpyschopnosť obyvateľstva a tým aj odbyt v našom segmente obchodu.

Vývoj spoločnosti v roku 2017

Výnosy z hospodárskej činnosti	152.500 Eur
Tržby z predaja tovaru / služieb	145.000 Eur
Aktivácia	7.500 Eur
Výrobná spotreba	37.000 Eur
Pridaná hodnota	115.500 Eur
Osobné náklady	48.000 Eur
Finančné náklady	450 Eur
Ostatné prevádzkové náklady	17.000 Eur
Ostatné prevádzkové výnosy	2.000 Eur
Dane a poplatky	8.800 Eur
Odpisy	59.500 Eur
Strata	-16.250 Eur

Vysoká zadlženosť spoločnosti (daňové exekúcie) naznačuje existenciu významnej neistoty, ktorá môže vyvolať závažnú pochybnosť o schopnosti spoločnosti naďalej nepretržite pokračovať v činnosti.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne.

e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne.

f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2016 účtovnú stratu vo výške -31.808 eur. Preto na valné zhromaždenie bude predložený návrh na nasledovné vysporiadanie straty – preúčtovanie na účet 498-Ner rozdelená strata minulých rokov.

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Kódex správy a riadenia spoločností

Predstavenstvo spoločnosti prijalo na svojom zasadnutí 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.

Zverejnenie regulovaných informácií

Všetky regulované informácie, ktorých zverejnenie vyplýva zo zákona č. 492/2002 o burze cenných papierov (polročná a ročná fin. správa za rok 2016) je uverejnená na internetovej stránke spoločnosti v úplnom a nezmenenom znení. Oznámenie o uverejnení regulovaných informácií je zverejnené v zmysle právnych predpisov v zákonných lehotách v denníku s celoštátnou pôsobnosťou.

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

i) Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve) – bez náplne.

j) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické **informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík**.

k) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť emitovala cenné papiere (akcie), ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť má povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve.

Vyhlásenie zodpovedných osôb

Predseda predstavenstva Ľubomíra Chalmovská a člen predstavenstva Helena Ťahúňová vyhlasujú podľa najlepších znalostí, že účtovná závierka k 31.12.2016 a výročná správa za rok 2016 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku.

l) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť **je subjektom verejného záujmu** tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve.

V Ladomerskej Vieske, dňa 26.3.2017

Ľubomíra Chalmovská
Predseda predstavenstva a. s.

Helena Ťahúňová
Člen predstavenstva a. s.

3) Povinné prílohy

Č. 1 - Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016

Č. 2 – Poznámky

Č. 3 - Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2016

Č. 4 – Správa dozornej rady

4) Ďalšie prílohy

Č. 5 - Informácie zo stanov a. s.

SPRÁVA DOZORNEJ RADY

Vedenie spoločnosti pripravilo túto správu o finančnom hospodárení spoločnosti za rok 2016 a predložilo nám ju v súlade so Stanovami a. s. Potvrdzujeme tieto výsledky a predkladáme ich na posúdenie a schválenie Valnému zhromaždeniu akcionárov.

Spoločnosť vytvorila v roku 2016 stratu vo výške -31.808-€, ktorá je dôsledkom znížených tržieb z prenájmu, vysokých odpisov a nákladov na hosp.činnosť (penále daňový úrad). Nové záväzky voči Daňovému úradu, Sociálnej a zdravotným poisťovniam a dodávateľom spoločnosť spláca v lehote splatnosti.

Celkové záväzky spoločnosti sú vo výške 240.797 € čo je o 32.259 € menej oproti predchádzajúcemu roku. Najväčšie záväzky voči Sociálnej poisťovni klesli o 11.837 € a daňové záväzky tiež klesli o 16.024 €, zvyšná časť v sume 113.385 € bola postúpená na Slovenskú konsolidačnú spoločnosť a. s. - Iné záväzky, 4.930 € sú trovy prehratého súdneho sporu a 4.784 postúpená daňová pohľadávka z roku 2013.

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 uzročené 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. Nakoľko bola splatená istina sociálnej poisťovne a to núteným predajom časti nehnuteľnosti v roku 2015, budú dorúbené úroky z omeškania.

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.

Finančná situácia je momentálne stabilizovaná, v nasledujúcom období sa očakáva lepší hospodársky výsledok ako v roku 2016, vzhľadom k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a tým aj vyšším tržbám z prenájmu nehnuteľností, ako aj dobrej disciplíne 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 preúčtovanie straty v čiastke -31.808-€ na neuhradenú stratu minulých období.

V Ladomerskej Vieske, dňa 29.03.2017

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 plnomocenstva 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, vydaní 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.

<p><i>C) Informácie o zložení, činnosti a právomociach predstavenstva a jeho výborov, pravidiel upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu</i></p>
--

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 tohoto 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 zaväzujú 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 súvahu ku dňu vzniku spoločnosti. Ak sa na základe tejto otváracej súvahy zistí, že majetok spoločnosti účelovo neviazaný prevyšuje 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.

