

Výročná správa za rok 2016

V zmysle § 20 ods.1 zákona o účtovníctve sú informácie o:

1a/

Spoločnosť Poľnonákup TURIEC, a.s. vznikla zakladateľskou listinou dňa 1.5.1992. Základné imanie spoločnosti bolo 3 329 720 eur, počet akcií 100 323 ks.

Na riadnom valnom zhromaždení dňa 9.6.2015 sa znížilo základné imanie vzatím 9 019 ks akcií z obehu, čím sa znížilo o 299 340 eur. Teraz predstavuje základné imanie spoločnosti 3 030 380 eur a počet akcií je 91 304 ks.

Rozhodujúcimi činnosťami sú výroba a predaj krmných zmesí, skladovanie a nákup obilia, predaj hospodárskych potrieb, prevádzkovanie verejného skladu, prenájom nehnuteľnosti.

Situácia v poľnohospodárstve nie je stále dobrá. Neustále sa znižuje stav hospodárskych zvierat a to má za následok, že sa stále znižuje dopyt po krmných zmesiach, tlak na výrobcov sa zvyšuje, aby sa ceny za krmné zmesi znižovali. Následkom toho je aj, že pretrvávajú konkurenčný boj medzi domácimi a zahraničnými výrobcami krmných zmesí. A.s. v mesiaci jún vyplatila na základe exekučného príkazu náhradu mzdy z neplateného skončenia pracovného pomeru Ing. Herdovi, ktorý vznikol ešte v r.2000 – 2008 sumu 65 223 eur, trovy súdneho konania 36 eur, trovy exekúcie 15 662 eur. V mesiaci júli úroky z omeškania 8 392 eur, súdny poplatok 503 eur. V novembri trovy advokátovi JUDr. Gemerskému vo výške 13 991 eur, odvody do Sociálnej poisťovne 5 187 eur, odvody do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 601 eur.

V r.2016 sme predali na základe kúpnej zmluvy parcelu č.700/1 v katastrálnom území Diviaky vo výmere 2 075 m² za 7 125 eur Ing. Juricovej Gabriele AGRIA Tvrdošín.

Do dlhodobého hmotného majetku sme zaradili pneumatický vzorkovač za 17 183 eur, piestnicu zdvihovú na hon za 1 787 eur.

V roku 2016 spoločnosť Poľnonákup TURIEC, a.s. zaznamenala nasledovný ekonomicko – finančný vývoj:

Spoločnosť v tomto období dosiahla hospodársky výsledok po zdanení stratu vo výške 208 341 eur. Tržby za krmné zmesi boli 1 150 277 eur, z predaja služieb 152 138 eur, tržby z predaja tovaru boli 196 425 eur. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti bol –196 742 eur.

Výsledok z finančnej činnosti bol – 4 552 eur.

K 31.12.2016 spoločnosť evidovala pohľadávky z obchodného styku vo výške 193 946 eur, záväzky z obchodného styku vo výške 78 510 eur a disponovala pohotovými peňažnými prostriedkami vo výške 2 461 eur.

V oblasti úverových vzťahov máme schválený kontokorentný úver vo výške 200 tis. eur.

Na konci roka sme vyčerpali vo výške 33 907 eur.

Vo výrobnnej oblasti bola ťažiskom výroba krmných zmesí. Pri výrobe krmných zmesí kladieme veľký dôraz na celý výrobný reťazec od použitých surovín na vstupe až po konečné miešanie krmných zmesí vrátane laboratórnych odberov, testovaniu vzoriek, ich analýz.

Sme držiteľom QS certifikátu od spoločnosti SGS Slovakia, spol. s r.o. Košice , kde nám pravidelne vykonávajú preverky dokumentácie systému riadenia kvality, o vykonaní recertifikačného auditu pre certifikáciu zhody systému kvality s normou ISO 22000:2005. Na úseku rastlinnej výroby využívame skladovacie priestory, kde skladujeme obilie a repku pre poľnohospodárske podniky s možnosťou odkúpiť od nich obilie, ktoré potom zapracúvame do krmných zmesí. Zabezpečujeme čistenie a sušenie poľnohospodárskych plodín, zabezpečujeme nakládku a vykládku nákladných áut. V oblasti rozvoja zamestnancov spoločnosť dbá okrem bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia aj o ďalší rozvoj vzdelanosti. V tejto oblasti prebehli počas roka školiace programy ako aj individuálne špecializované školenia vybraných zamestnaneckých profesií.

Za spracovanie výpočtu o množstve vypustených emisií zo zdrojov znečistenia ovzdušia a NEIS platíme 100 eur. Za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia platíme mestu Martin poplatok vo výške 199 eur. Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie platíme 65 eur ročný poplatok za stredné zdroje znečisťovania ovzdušia: sušiareň poľ. produktov, výroba krmovinových zmesí, plynové vykurovanie. Ako palivo a tiež zdroje energie pre sušenie sa používa zemný plyn, ktorý nemá dopad na životné prostredie. Obchodná spoločnosť zamestnáva 14 pracovníkov.

Nasledovné výsledky v eurách:

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	r.2016	r.2015
Čistý obrat	1 498 840	1 652 307
Výnosy z hospod. činnosti	1 615 217	1 707 764
Tržby z predaja tovaru	196 425	252 792
Tržby z predaja vl. výrobkov	1 150 277	1 317 641
Tržby z predaja služieb	152 138	81 873
Zmena stavu vnútroorganizač.zásob	2 161	- 34 648
Aktivácia	-26	71
Tržby z predaja DM a mater.	88 192	59 267
Ostatné výnosy z hospod. činnosti	26 050	30 768
Náklady na hospodársku činnosť	1 811 959	1 807 055
Náklady vynaložené na obst.pred.tovaru	116 078	153 031
Spotreba mater., energie	1 060 647	1 145 025
Služby	79 396	72 402
Osobné náklady	253 208	241 880
Mzdové náklady	115 734	116 981
Odmeny členom orgánov	64 819	57 658
Náklady na soc.poistenie	63 933	58 317
Sociálne náklady	8 722	8 924
Dane a poplatky	20 240	19 802
Odpisy k DNM a DHM	97 822	104 804
Zostatková cena pred. DM a mater.	85 825	55 996

Ostatné náklady na hospod. činnosť	98 743	14 115
Výsledok hospod. z hospod. činnosti	- 196 742	-99 291
Pridaná hodnota	244 854	247 271
Výnosy z finanč. činnosti	7	180 083
Tržby z predaja cenných papierov		180 072
Výnosové úroky	3	8
Nákladové úroky	1 829	3 297
Ostatné výnosy z finanč. činnosti	4	3
Náklady na finanč. činnosť	4 559	278 736
Ostatné náklady na finanč. činnosť	2 730	3 249
Výsledok hospodár. z finanč. činnosti	- 4 552	-98 653
Daň z príjmov	7 047	7 499
Daň z príjmov splatná	2 881	2 882
Daň z príjmov odložená	4 166	4 617
Výsledok hospodárenia pred zdanením	- 201 294	- 197 944
Výsledok hospodárenia po zdanení	- 208 341	- 205 443

S Ú V A H A

Vývoj majetku a zdroje krytia v eurách:

	r.2016	r.2015
Strana aktív		
Spolu majetok :	1 374 829	1 833 209
Neobežný majetok	658 238	744 214
Dlhodobý hmotný majetok	658 238	744 214
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok	714 539	1 076 935
Zásoby	513 931	699 199
Dlhodobé pohľadávky		48
Krátkodobé pohľadávky	194 700	294 616
Pohľadávky z obchodného styku	193 946	293 624
Krátkodobý finančný majetok	3 186	
Finančné účty	2 722	83 072
Časové rozlíšenie	2 052	12 060
Strana pasív		
Spolu vlastné imanie a záväzky:	1 374 829	1 833 209
Vlastné imanie	1 105 666	1 311 013
Základné imanie	3 030 380	3 030 380
Ostatné kapitálové fondy	7 702	7 702
Zákonné rezervné fondy	184 612	181 618
Výsledok hospodárenia min. rokov	- 1 908 687	-1 703 244
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-208 341	- 205 443
Záväzky	179 928	411 670
Dlhodobé záväzky	27 370	22 994
Dlhodobé rezervy	2 631	2 649
Krátkodobé záväzky	113 520	184 102
Záväzky z obchodného styku	78 510	148 306
Krátkodobé rezervy	2 500	2 667
Bankové úvery	33 907	199 258

Výsledok hospodárenia za rok 2016 po zdanení je strata 208 341 eur, ktorú navrhujeme zúčtovať k neuhradeným stratám minulých rokov.

1b/ Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti, ktoré by ovplyvnili spoločnosť.

1c/ A.s. v roku 2017 neočakáva žiadne mimoriadne zmeny vo vývoji finančnej a hospodárskej situácie. Očakávame ku koncu roka dosiahnuť minimálnu stratu.

1d/ Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja nevznikli žiadne.

1e/ Nenadobudli sme žiadne dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22, lebo nemáme materskú účtovnú jednotku.

1f/ Výsledok po zdanení za rok 2016 je strata – 208 341 eur, ktorú zaúčtujeme k neuhradeným stratám minulých rokov.

1g/ Podľa osobitných predpisov nemáme žiadne požadované údaje.

1h/ Naša a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

5a/ Nemáme žiadne ciele a metódy, kde sa použijú zabezpečovacie deriváty.

5b/ Spoločnosť nie je vystavená cenovým rizikám likvidity a rizikám súvisiacich s tokom hotovosti.

Osobitná časť výročnej správy podľa § 20 zák.č.431/2002 Z.z. o účtovníctve ods.6.:
Vyhlásenie o správe a riadení

6a/ Kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa vzťahuje na spoločnosť, ktorým sa spoločnosť riadi, je uverejnený na našej webovej stránke www.polnonakupturiec.sk. Kódex obsahuje všetky pravidlá, ktoré spoločnosť dodržiava a všetky hodnoty, ktorými sa spoločnosť riadi.

6b/ Spoločnosť má počet zamestnancov 14. Spoločnosť nemá odštepny závod. Metódy riadenia spoločnosti sú uvedené v Stanovách spoločnosti a Kódexe o riadení spoločnosti, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke www.polnonakupturiec.sk

6c/ Akciová spoločnosť dodržiava zásady o riadenie spoločnosti a nezaznamenala žiadne odchýlky od Kódexu o riadení spoločnosti.

6d/ Vnútornú kontrolu vykonáva dozorná rada podľa plánu činnosti.

System vnútornej kontroly je vykonávaný nasledovne:

I. všeobecná ročná kontrola činnosti orgánov a organizačných útvarov spoločnosti je vykonávaná Valným zhromaždením spoločnosti.

II. Špecializovaným orgánom spoločnosti v zmysle stanov je Dozorná rada. Táto má kontrolnú právomoc voči orgánom spoločnosti, teda voči predstavenstvu a riaditeľovi a ďalej kontroluje v prípade potreby jednotlivé organizačné útvary a pracovníkov spoločnosti. Schádza sa pravidelne a jej právomoci sú zakotvené v stanovách spoločnosti.

III. Každý vedúci pracovník v rámci svojej pracovnej náplne kontroluje plnenie úloh ISO spoločnosti a dodržiavanie smerníc a príkazov riaditeľa spoločnosti, všetkých právnych noriem nižšej i vyššej právnej sily platných v SR. Rovnako v rámci výkonu úloh podľa pracovnej náplne sú povinní postupovať podľa uvedených kritérií všetci pracovníci a.s.

IV. Spoločnosť v rámci pracovných príkazov podľa jednotlivých útvarov a pracovníkov vykonáva kontrolne úlohy na základe vnútorných i vonkajších podnetov.

6e) informácie o činnosti Valného zhromaždenia jeho právomociach.

Valné zhromaždenie v akciovej spoločnosti má štandardné právomoci a sú uvedené v stanovách spoločnosti nasledovne :

- 1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do určitej výšky a vydania dlhopisov,
 - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti,
 - d) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
 - e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len "dozorná rada") s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,
 - f) schválenie ročnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
 - g) schválenie výročnej správy,
 - h) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia
 - i) schválenie štatútu dozornej rady
 - j) schválenie odmien dozornej rady

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, overená kópia plnomocnenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie.

3) Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia, najneskôr do šesť mesiacov od skončenia hospodárskeho roka.

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 tri mesiace.

5) Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá dozorná rada z dôvodu uvedeného v čl. 11. ods. 1 týchto stanov.

6) V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.

7) Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia a určuje termín, čas a miesto jeho konania. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené spôsobom určeným v čl. XIX týchto stanov, najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné zverejniť miesto a čas, kde bude možné nahliadnuť do materiálov, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia.

8) Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.

Ďalej tiež práva akcionárov sú v stanovách spoločnosti štandardné a upravené nasledovne :

1) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti 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, obsahujúcim pri akcionárovi právnickej osobe názov, sídlo, IČO, pri fyzickej osobe meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko splnomocnenca a úradne overený podpis subjektu, ktorý splnomocnenie vystavil. Splnomocneným môže byť len fyzická osoba a v splnomocnení musí byť uvedené jej meno, priezvisko, rodné číslo a trvalé bydlisko. Člena dozornej rady nemožno splnomocniť.

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) Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 € pripadá jeden hlas.

5) Akcionárovi nesmie spoločnosť vrátiť jeho vklad, vyplácať úroky z vkladu ani preddavky na dividendu. Akcionár má však právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.

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 má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

8) Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celú menovitú hodnotu akcií. Za akcionára sa považuje aj držiteľ dočasného listu.

9/ Na uplatnenie práv akcionára je rozhodujúci piaty deň predchádzajúci dňu konania príslušného Valného zhromaždenia.

V roku 2016 sa konalo dňa 28.6.2016 riadne valné zhromaždenie.

6f/ zloženie predstavenstva je uvedené vo výpise z Obchodného registri a je prístupné na webovej stránke OR SR. Stránku je možné nájsť na tejto stránke pomocou obchodného mena spoločnosti, IČO, alebo priezviska funkcionárov. Ďalej je zloženie predstavenstva uvedené na našej webovej stránke. Predstavenstvo a.s. je trojčlenné skladá sa z predsedu predstavenstva- p. Ján Hupka, podpredseda predstavenstva je p. Elfrída Michalcová a členka Ing.Mária Melúchová.

Výbor pre audit bol schválený na riadnom valnom zhromaždení dňa 17.6.2009 – boli zvolení a odsúhlasení : Ing. František Manca, Peter Schnierer, Ing. Zuzana Parvanová.

Predstavenstvo sa schádza jeden krát mesačne a riadi bežnú činnosť spoločnosti. Právomoci predstavenstva sú zakotvené v stanovách nasledovne :

1) Predstavenstvo je štatutárnym 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 a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä

a) určuje podnikateľskú (výrobnú, obchodnú a finančnú) stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia

b) menuje a odvoláva riaditeľa spoločnosti, ktorý zodpovedá predstavenstvu za výrobné, obchodné, prevádzkové a personálne záležitosti. Uzatvára s riaditeľom manažérsku zmluvu.

c) zvoláva valné zhromaždenie

- d) zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia,
- e) rozhoduje o použití rezervného fondu,
- f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- g) zabezpečuje vedenie evidencie akcionárov, ak spoločnosť vydala akcie na meno,
- 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
 4. návrh na zrušenie spoločnosti,
- i) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XI bod 10 a 11.
- j) informuje valné zhromaždenie
 1. o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
 2. o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

A.s. sa zaoberá výrobou a predajom krmných zmesí a skladovaním obilnín, činnosť je špecializovaná a.s. má len 14 zamestnancov. Vzhľadom na uvedené nie je potrebné, aby predstavenstvo a.s. vytváralo ďalšie výbory a ďalších funkcionárov.

6g) Štruktúra základného imania je uvedená v stanovách spoločnosti nasledovne:

1) Základné imanie spoločnosti je 3 030 380 €.

2) Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine (zakladateľskej zmluve).

3) Základné imanie je rozdelené na 91.304 ks / slovom deväťdesiatjedentisíc tristoštyri akcií/. Všetky akcie majú zaknihovanú podobu znejú na doručiteľa a sú kmeňovými akciami.

7 a/ Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len "valné zhromaždenie"), prípadne predstavenstvo spoločnosti (ďalej len "predstavenstvo"), v súlade s právnymi predpismi a čl. XII týchto stanov.

Žiadne ďalšie druhy cenných papierov ani dlhopisov neboli vydané. Akcionári majú štandardné práva pretože majú jeden druh akcií. Dlhopisy neboli vydané.

7b/ Nebolo prijaté žiadne rozhodovanie o obmedzení hlasovacích práv.

7c) Kvalifikovaná priama účasť na základnom imaní nad 10 % sú dvaja účastníci : Ján Hupka-predseda predstavenstva a Elfrída Michalcová – podpreds.predstavenstva. Nepriama účasť nad 10 % a to p. Marek Durdy, Ing. Miroslava Budiská.

7d/ Žiadni majitelia cenných papierov nemajú osobité práva kontroly.

7e/ Nie je prijaté žiadne rozhodnutie o obmedzení hlasovacích práv.

7f/ Nie sú žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

7g/ Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov sú zakotvené v stanovách spoločnosti, ktoré sú na našej internetovej stránke www.polnonakupturiec.sk a Obchodnom zákonníku a schvaľuje to valné zhromaždenie. Pri veľkosti akciovej spoločnosti je rozhodujúcim kritériom počet akcií určených za voľbu tak ako to platí v demokratickej spoločnosti. Ďalšie kritéria by zdeformovali uvedený demokratický princíp. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

7h/ Štatutárny orgán má právomoci uvedené vyššie a rozhodovanie o vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení akcií sa riadi Obchodným zákonníkom.

7i/ Nie sú žiadne skutočnosti, ktoré by menili kontrolne pomery spoločnosti.

7j/ Dohody uzatvorené medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytovať náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí sa vzdaním sa funkcie – nevyskytol sa takýto prípad.

- § 35 ods. 2.pís.c – zodpovedné osoby emitenta Ján Hupka predseda predstavenstva a.s. , Elfrída Michalcová podpredsedníčka predstavenstva, podľa svojich najlepších znalostí vyhlasujú, že riadna individuálna účtovná závierka je vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi a podáva pravdivý a verný obraz aktív, pasív finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a výročná správa obsahuje pravdivý a verný pohľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta spolu s opisom hlavných rizík a neistôt ktorým čelí. Poznávame, že a.s. nemá žiadne spoločnosti zahrnuté do celkovej konsolidácie.



Ján Hupka
predseda predstavenstva a.s.



Elfrída Michalcová
podpredsedníčka predstavenstva a.s.