

Hydromeliorácie akciová spoločnosť, Kalná nad Hronom

Výročná správa zostavená ku dňu 31.12.2016

**Vypracovaná: máj 2017, schválená dňa 14.06.2017 na valnom zhromaždení
Predkladá: Ing. Marián Labuda – predseda predstavenstva**

Obsah:

1. Profil spoločnosti
2. Správa predstavenstva za rok 2016
3. Vybrané ekonomické ukazovatele za rok 2016
4. Dôležité vybrané ukazovatele za roky 2015 a 2016, plán na rok 2017
5. Vyhlásenie o správe a riadení
6. Opis hlavných systémov vnútornej kontroly
7. Podnikateľský zámer na rok 2017
8. Správa dozornej rady
9. Správa audítora

1. Všeobecné údaje o spoločnosti

1.1 Hydromeliorácie a.s. Kalná nad Hronom vznikla 1.4.1992 v prvej privatizačnej vlne z bývalého štátneho podniku a nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra- odd. Sa, vložka č. 124/N.

Právna forma : akciová spoločnosť

IČO : 31 410 031

Základné imanie : 1 093 706,437131 EUR

Počet akcií : 32 949 na majiteľa s menovitou hodnotou 33,193919 EUR

1.2 Predmet činnosti:

- realizácia investičnej výstavby pozemného a priemyselného staviteľstva, realizácia vodného staviteľstva, vrátane údržby a montáže technologických zariadení, výroba stavebných zámočníckych výrobkov spotrebného charakteru. Vykonávanie opráv stavebných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov,
- výroba a predaj betónovej zmesi a stavebných dielcov,
- prenájom a požičiavanie základných prostriedkov a stavebných zariadení, obchodná činnosť so stavebným materiálom,
- inžinierska a technická pomoc - poradenstvo,
- medzinárodná nákladná doprava,
- maloobchod, veľkoobchod a prenájom rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Zoznam členov orgánov spoločnosti:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

1. Ing. Marián Labuda, ***predseda predstavenstva a.s.***
Levice, Lipová č.4
2. Filip Tušan, ***podpredseda predstavenstva a.s.***
Rybník č. 536
3. Ing. Štefan Hanušiak, ***člen predstavenstva a.s.***
Levice, Vojenská č.40
4. Ing. Dušan Mesár, ***člen predstavenstva a.s.***
Levice, Pri Podlužianke č.2

5. Ing. Ľubomír Šabík, *člen predstavenstva a.s.*
Levice, Hurbanova č.18

Dozorná rada akciovej spoločnosti

1. Ing. Alfréd Baroška, *predseda dozornej rady*
Kalná nad Hronom, ČA č.14
2. Ing. Libor Chmelničný, *člen dozornej rady*
Kalná nad Hronom, SNP č.2
3. Štefan Hanušiak, *člen dozornej rady*
Levice, Vojenská č.40

Predstavenstvo aj dozorná rada pracovali v tomto zložení po celý rok 2016. Zmeny v orgánoch spoločnosti nenastali.

1.4. Organizačná schéma spoločnosti

Riaditeľ

Výrobný - technický úsek

- zákazka a príprava
- výroba a realizácia
- stredisko dopravy

Ekonomický úsek

- finančná účtáreň
- mzdová účtáreň
- úsek MTZ

2. Správa predstavenstva za rok 2016

V súlade s ustanovením časti IV. čl. 11 bodu 3 stanov akciovej spoločnosti, je táto správa predložená na valnom zhromaždení akcionárov dňa 14.06.2017.

Hydromeliorácie, akciová spoločnosť Kalná nad Hronom, dosiahla v hodnotenom období čistý zisk v sume 23 583,33 EUR. Vlastné imanie spoločnosti, ktoré tvorí základné imanie, kapitálové fondy, fondy zo zisku a nerozdelené výsledky minulých rokov dosiahlo hodnotu 964 214 EUR. Svoje záväzky voči dodávateľom si plnila načas podľa doby splatnosti záväzku. Na krytie svojich potrieb využívala vlastné finančné prostriedky. Rozhodujúcimi činnosťami, ktoré sa podieľali na naplnení výsledku hospodárenia boli stavebná výroba, kde tržby dosiahli sumu 1 064 954 EUR, predaj betónových zmesí – tržby boli 23 338 EUR a nákladná doprava mala tržby v sume 67 077 EUR. V období od 31.12.2016 do dňa vyhotovenia výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali vplyv na hospodársky vývoj spoločnosti.

Spoločnosť sa nezaobrá činnosťou, ktorá by mala vplyv na životné prostredie. V roku 2016 neboli investované peňažné prostriedky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja a spoločnosť nenadobudla žiadne nové akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

2.1 Stavebná výroba

V roku 2016 boli realizované stavebné práce vo výške 1 065 tis. EUR, čo je nárast o 10,9 % oproti minulému roku. Poddodávatelia vykonali práce v hodnote 115 tis. EUR. Ide o práce na ktoré akciová spoločnosť nemá vlastné kapacity.

Prehľad väčších stavieb:

1.	ISS Mochovce	216 tis. EUR
2.	Rekonštrukcia potrub.rozvodov Kalná nad Hronom	161 tis. EUR
3.	Práce pre Kufferath, Enpay	185 tis. EUR
4.	Rozšírenie spevnenej plochy Mochovce	169 tis. EUR
5.	Rekonštrukcia kanalizácie Kalná nad Hronom	54 tis. EUR
6.	Premiestnenie bufetu Mochovce	47 tis. EUR
7.	Rodinný dom Žemliare	43 tis. EUR
8.	Sanácia hrádzového telesa Vyškovce	43 tis. EUR
9.	Kanalizácia a ČOV Hontianske Nemce	42 tis. EUR
10.	Spevnená plocha Kufferath	34 tis. EUR

2.2 Investície a zdroje

Výdaje na investície predstavujú v roku 2016 sumu 22 tis. EUR, pričom ide o investície na rekonštrukciu dielni na administratívne priestory v sume 5 tis. EUR, modernizáciu áut v sume 5 tis. EUR a demontáž starého prístrešku - výstavba spevnenej plochy v sume 12 tis. EUR.

Základné imanie akciovej spoločnosti 1 093 706,437131 € zostáva v pôvodnej výške. Kvalifikovanú účasť (17,84%) na základnom imaní vlastní Ing. Marián Labuda, predseda predstavenstva a.s. Majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly a neexistujú obmedzenia hlasovacích práv. Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie a nie sú jej známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv.

ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota
CS 0005049758	Akcie na majiteľa	3	Zaknihovaný CP	32 949	33,193918 €

Podiel na základnom imaní: 100%.

Doteraz vydané cenné papiere sú splatené. Spoločnosť nemá vydané dlhopisy.

2.3 Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016

V roku 2016 spoločnosť Hydromeliorácie a. s. vykázala zisk po zdanení 23 583,33 EUR, ktorý navrhuje rozdeliť nasledovne:

a)	tvorba rezervného fondu 10%	2 358,33 EUR
b)	nerozdelený zisk za rok 2016	21 225,00 EUR

3. Vybrané ekonomické ukazovatele za rok 2016

3.1 Mzdové ukazovatele

Čerpanie mzdových prostriedkov bolo v sume 403 937 €, čím sa dosiahla priemerná mesačná mzda 687 €.

Priemerný evidovaný počet pracovníkov v roku 2016 bol 49 zamestnancov.

3.2 Celkové náklady a výnosy k 31.12.2016

Súčet prevádzkových a finančných výnosov činí	1 300 966,85 EUR
Súčet prevádzkových a finančných nákladov činí	1 277 383,52 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení	23 583,33 EUR

3.3 Pohľadávky k 31.12.2016

Krátkodobé pohľadávky	146 503 EUR
-----------------------	-------------

3.4 Záväzky k 31.12.2016

Krátkodobé záväzky	97 860 EUR
--------------------	------------

3.5 Stav zásob

K 31.12.2015 bola hodnota zásob 106 730 EUR, na konci roka 2016 bol stav zásob 87 447 EUR, čím došlo k zníženiu stavu zásob približne o 18 %.

3.6 Vývoj vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 093 706				1 093 706
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy 413	4 663				4 663
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	5 050			5 050
Neuhradená strata minulých rokov	-162 788				-162 788
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5 050	23 583	5 050		23 583
Vlastné imanie celkom	940 631	28 633	5 050		964 214

4. Dôležité vybrané ukazovatele za roky 2015 a 2016, plán na rok 2017

Účtovná jednotka je zostavená podľa Slovenských štandardov. Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Hlavné ukazovatele	Plán 2017 v tis. €	Plán 2016 v tis. €	Skutočnosť rok 2016 v tis. €	Skutočnosť rok 2015 v tis. €
VÝNOSY CELKOM:	1 252	1 229	1 301	1 191
z toho:				
1. Výroba a služby	1 141	1 038	1 196	970
2. Ostatné prevádzkové výnosy	111	190	105	221
3. Finančné výnosy	0,14	1	0,14	0,25
NÁKLADY CELKOM:	1 245	1 223	1 275	1 183
z toho:				
1. Výrobná spotreba	590	574	623	519
Materiál a energia	450	424	460	394
Služby	140	150	163	125
2. Osobné náklady	577	571	572	586
Mzdové náklady	406	400	404	410
Odmeny členov štatutár. orgánov	0	0	0	0
Náklady na sociálne zabezpečenie	143	141	141	147
Ostatné sociálne náklady	28	30	27	29
3. Dane a poplatky	23	23	23	23
4. Odpisy	22	24	24	24
5. Ostatné náklady na hosp. činnosť	32	30	32	30
6. Ostatné finančné náklady	1	1	1	0,8
7. Daň z príjmov - splatná	3	3	3	3
HV: + Zisk/ - Strata	4	3	23	5
PRACOVNÍCI A MZDY:				
1. Priemerný ev. počet pracovníkov	47	47	49	49
2. Mzdy	400	400	410	410
3. Priemerná mesačná mzda na prac.	0,71	0,71	0,69	0,69
INVESTÍCIE:	34	45	22	65
1. Stroje, prístroje a zariadenia	20	30	0	35
2. Výroba vo vlastnej réžii	14	15	22	30
OPRAVY:	4	4	2	5
1. Strojov a zariadení	4	4	2	5

5. Vyhlásenie o správe a riadení

Hydromeliorácie, a. s. nemá vypracovaný kódex o správe a riadení spoločnosti. Základné informácie o správe a metóde riadenia sú obsiahnuté v organizačnom poriadku a.s. a sú s nimi oboznámení zamestnanci spoločnosti. Kódex riadenia v plnom rozsahu nahrádzajú a plnia funkciu systému správy a riadenia spoločnosti základné organizačné smernice, stanovy spoločnosti, kolektívna zmluva, organizačný poriadok a ekonomické smernice.

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie a má 3 členov. Funkčné obdobie dozornej rady je päťročné, neskončí však skôr, ak nie je zvolená nová dozorná rada.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle zákonníka a stanov spoločnosti. Každý akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení osobne, alebo prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu. Hlasovacie právo prislúchajúce akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193918 € pripadá jeden hlas.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti a má 5 členov v zložení: Ing. Marián Labuda – *predseda predstavenstva a.s.*, Filip Tušan, *podpredseda predstavenstva a.s.*, Ing. Štefan Hanušiak, *člen predstavenstva a.s.*, Ing. Dušan Mesár, *člen predstavenstva a.s.*, Ing. Ľubomír Šabík, *člen predstavenstva a.s.*. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a jedná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré nie sú záväzné právnyymi predpismi, stanovami spoločnosti, alebo uznesením valného zhromaždenia vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní a spätnom odkúpení akcií nemá. Členom predstavenstva a predsedu predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Funkčné obdobie je päťročné, neskončí však skôr, pokiaľ nie je zvolené nové predstavenstvo. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Stanovy spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis.

6. Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík je založený na dodržiavaní vnútro-firemných smerníc a nariadení, ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Efektivitu vnútornej kontroly a riadenie rizík vo vzťahu k účtovnej závierke sleduje Výbor pre audit, ktorý je zložený z troch členov: Ing. Libor Chmelničný, predseda výboru, Štefan Hanušiak, člen a Mgr. Erika Ivičová, členka. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti alebo nedodržaní zákonov, výbor pre audit navrhne dozornej rade, ktorá je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti zvolať mimoriadne valné zhromaždenie.

7. Podnikateľský zámer na rok 2017

1. Slovenské elektrárne a. s. – rozšírenie spevnených plôch	70 tis. €
2. ISS Mochovce - rôzne dodávky	35 tis. €
3. Obec Hontianske Nemce – rozšírenie ČOV	160 tis. €
4. Andritz Kufferath – rôzne dodávky	130 tis. €
5. OÚ Kalná nad Hronom –zemné práce	70 tis. €
6. PD Žemberovce – rekonštrukcia skladu náhradných dielov	30 tis. €
7. ACHP Levice – rekonštrukcia soc. zariadení	50 tis. €
8. Rekonštrukcia COOP Jednota Šárovce	200 tis. €
9. Obec Devičany – rekonštrukcia kuchyne a výstavba chodníka	16 tis. €
10. Priame dodávky . mechanizácia, doprava	100 tis. €
11. Enpay Transformer s.r.o. Levice	50 tis. €
12. OÚ Kalná nad Hronom - rôzne objednávky	100 tis. €
13. Štátny vodohospodársky podnik – Rybovod Veľké Kozmálovce	100 tis. €

SPOLU

1 111 tis. €

V prvom polroku 2017 plánujeme pre Slovenské elektrárne a. s. v Mochovciach rozšírenie spevnených plôch za parkoviskom P9. Ďalej by sme chceli pokračovať v spolupráci s ISS Facility Services s.r.o. podľa jednotlivých objednávok. Zahájili sme už aj zákazku pre COOP Jednota Šárovce – Zmena existujúcej predajne prestavbou. S obcou Kalná nad Hronom máme rámcovú zmluvu na zemné práce. Ďalšími stavbami budú: Rekonštrukcia kuchyne a výstavba chodníka pre obec Devičany, Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre ACHP a. s. Levice, Rekonštrukcia skladu náhradných dielov pre PD Žemberovce. Pripravujeme podklady pre verejnú súťaž o zákazku pre Štátny vodohospodárskypodnik Banská Bystrica - Rybovod Veľké Kozmálovce. Naďalej sa budeme uchádzať o získanie zákaziek vo verejných súťažiach a hlavným cieľom bude udržanie finančnej stability.

Ing. Marián Labuda
predseda predstavenstva a.s.

Filip Tušan
podpredseda predstavenstva a.s.

8. Správa dozornej rady

Vedenie spoločnosti pripravilo túto správu o finančnom hospodárení za rok 2016 a predkladá ju v súlade s ustanovením IV. čl. 11, bod 3 stanov akciovej spoločnosti.

Potvrdzujeme tieto výsledky a predkladáme ich na posúdenie a schválenie valnému zhromaždeniu akcionárov.

Účtovná závierka k 31.12.2016 bola overená audítorskou firmou Ing. Mária Gajdošová, Vojenská 22, 934 01 Levice, ktorej správa je pripojená v prílohe výročnej správy.

Dozorná rada:

Ing. Alfréd Baroška

Ing. Libor Chmelničný

p. Štefan Hanušiak

V Kalnej nad Hronom, dňa 17.5.2017

9. Správa audítora o overení súladu výročnej správy

Súlad výročnej správy za rok 2016 s účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2016 bol overený audítorom. Výrok audítora o overení súladu je v prílohe výročnej správy.