

**Dodatok správy nezávislého audítora týkajúci sa výročnej správy
v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
(„zákon o štatutárnom audite“)**

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. („Spoločnosť“) k 31. decembru 2016, ktorá je uvedená v prílohe priloženej výročnej správy. K účtovnej závierke sme 20. marca 2017 vydali správu nezávislého audítora v nasledovnom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

20. marca 2017
Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 96

Zodpovedný audítor:
Ing. Ľuboš Vančo
Licencia SKAU č. 745

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto iné informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

9. augusta 2017
Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r. o.
Licencia SKAU č. 96



Zodpovedný audítor:
Ing. Ľuboš Vančo
Licencia SKAU č. 745



VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Alpine Slovakia, spol. s r.o. (ďalej len spoločnosť) bola založená 28. júla 1994 a do obchodného registra Slovenskej republiky bola zapísaná 7. decembra 1994.

Zmena obchodného mena spoločnosti - ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - bola do obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná 27. júna 2006.

Ako jediný spoločník je od 23. augusta 2014 zapísaná do obchodného registra Slovenskej republiky spoločnosť ALPINE Bau CZ a.s., so sídlom Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika.

Obchodné meno: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo: Vičie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava-Ružinov
IČO: 34 112 103
DIČ: 2020358021

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 13112/B

Dcérske spoločnosti

Spoločnosť je od 28.4.2015 zapísaná v obchodnom registri Slovenskej republiky ako 50% spoločník dcérskej spoločnosti **Slovenské Asfalty s.r.o.**

Spoločnosť je od 5.11.2016 zapísaná v obchodnom registri Slovenskej republiky ako 50% spoločník dcérskej spoločnosti **Asfalt Beluša s.r.o.**

HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

- vykonávanie inžinierskych stavieb
- vykonávanie priemyselných stavieb
- vykonávanie bytových a občianskych stavieb
- nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod, veľkoobchod
- činnosť realitnej agentúry
- sprostredkovanie obchodu
- banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom
- výroba, predaj a pokládka obalových živičných (bituménových) zmesí
- výroba asfaltobetónových a betónových zmesí

ZÁKLADNÉ IMANIE

Základné imanie k 31. decembru 2016 tvorí 100 % vklad spoločnosti ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, Česká republika. Celková výška základného imania k 31.12. 2016 je **3 287 102 EUR**. Základné imanie bolo celé splatené.

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti ALPINE Bau CZ a.s., ktorá je súčasťou účtovnej závierky skupiny PSJ Holding B.V.

VEDENIE SPOLOČNOSTI A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Vedenie spoločnosti s ručením obmedzeným tvoria dvaja konatelia, ktorí tvoria štatutárny orgán spoločnosti. Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť vždy dvaja spoločne alebo koná jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom. Konateľ sa za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis. Prokuristi sú oprávnení za spoločnosť konať a podpisovať vždy aspoň dvaja spoločne alebo koná jeden prokurista spoločne s jedným konateľom. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k predtlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

Štatutárny orgán spoločnosti

Ing. Peter Russegger – konateľ
Ing. Michal Kocián – konateľ

Prokúra:

Stanislav Farana – prokurista
Ing. Juraj Pojezdál – prokurista
Ing. Tomáš Konečný, MBA – prokurista

- Závod Bratislava** - vykonáva všetky stavebné činnosti dopravného a inžinierskeho staviteľstva s výnimkou asfaltových technológií ako aj železničné stavby a pokrýva svojím pôsobením územie Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.
- Závod ASFALT** - vykonáva činnosti súvisiace s realizáciou asfaltových technológií, a to ako v samostatnej pôsobnosti, tak aj v spolupráci so závodmi HSV. Pôsobí na celom území Slovenskej republiky.
- Závod Žilina** - zastrešuje činnosť v Trenčianskom, Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji. Vykonáva všetky stavebné činnosti dopravného a inžinierskeho staviteľstva s výnimkou asfaltových technológií.

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANCI

Cieľom sociálnej politiky spoločnosti je vytváranie optimálnych podmienok na zvyšovanie efektivity práce, spokojnosti a stabilizácie zamestnancov so zameraním sa na vzdelávanie zamestnancov. Už niekoľko rokov sa spoločnosť zameriava na intenzívne vzdelávanie svojich zamestnancov. Každoročný program seminárov má podporovať a rozvíjať schopnosti a vedomosti zamestnancov v oblasti kalkulácií, realizácie diela, či predchádzaniu vzniku rizík na stavbe. Trvalá pozornosť je venovaná absolventom odborných škôl so zámerom zaučiť a vychovať ich pre konkrétne pracovné pozície.

Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 93 zamestnancov.

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA

Spoločnosť má zavedený integrovaný systém riadenia podľa ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 a je držiteľom certifikátov ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Spoločnosť týmto deklaruje systematické postupy, aktuálnosť, zodpovednosť, dodržiavanie termínov, a pod. V rámci každoročného dozorového auditu, realizovaného externým auditorom, sa preverujú všetky oblasti činností spoločnosti.

Dodržovanie predpisov z oblasti životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je samozrejmosťou. Dodržovanie legislatívnych predpisov a požiadaviek noriem ISO 9001, 14001 a OHSAS rovnako preveruje interný auditor, a to v priebehu celého roku na jednotlivých stavbách a strediskách. Konečné zistenia, efektivita a prijaté nápravné a preventívne opatrenia sú každoročne zhrnuté do správy, ktorá sa predkladá vedeniu spoločnosti na vyhodnotenie.

ZMENY V OBCHODNOM REGISTRÍ V PRIEBEHU ROKA 2016

Spoločnosť ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. je od 5.11.2016 zapísaná v obchodnom registri Slovenskej republiky ako spoločník dcérskej spoločnosti Asfalt Beluša s.r.o.

Dňa 5.12.2016 bol v slovenskom obchodnom registri zapísaný vklad spoločnosti do jej dcérskej spoločnosti Asfalt Beluša s.r.o. vo výške 185 615 EUR.

Dňom 8.3.2016 bol v slovenskom obchodnom registri zapísaný vznik funkcie prokuristu Ing. Tomáša Konečného, MBA

Dňom 15.8.2016 skončilo funkčné obdobie prokuristke Ing. Lenke Škulecovej.

Dňom 22.12.2016 skončilo funkčné obdobie prokuristom Ing. Alešovi Kramnému a Ing. Jozefovi Pohorskému

VÝVOJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2016

Rok 2016 možno z hľadiska výkonov spoločnosti zhodnotiť v porovnaní s predchádzajúcim rokom ako klesajúci, keďže spoločnosť vyprodukovala výkony vo výške 18,382 miliónov EUR.

Spoločnosť zamerala aj tento rok svoju činnosť do oblasti dopravných stavieb. Medzi najvýznamnejšie patrí zákazka pre ŽSR - *Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina 2.etapa* (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/, ďalej spoločnosť realizovala pre Slovenskú správu ciest stavbu *I/66 Brezno - obchvat I. etapa* ako vedúci člen združenia spolu s ALPINE Bau CZ a dokončila stavbu *Rekonštrukcia betónových vozoviek Senec - Sládkovičovo* pre SSC.

Spoločnosť v roku 2016 zrealizovala aj menšie projekty, napr. Úprava Stoličného potoka - Modra pre PSJ Hydrotranzit, zásobovacie centrum Bottova ulica pre PSJ Jihlava, kanalizácie obce Dyčka a Dolné Krškany pre ZSVS a rôzne malé pokládky asfaltových zmesí. Ďalej sme začali realizovať zákazku Lesná cesta Jahodník - Dovanské pre Štátne lesy SR.

V roku 2016 sa spoločnosť vo verejnom obstarávaní uchádzala o vyše 244 verejných zákaziek, pričom v 43 bola vyhlásená ako úspešný uchádzač. Na celkovom úspechu spoločnosti má vďaka koordinácii všetkých stavebných činností aj tak najväčší podiel závod asfaltových technológií.

VÝHLAD - PERSPEKTÍVA

Zámerom spoločnosti je dodržiavať svoju stratégiu zamerania sa na výstavbu ciest, diaľnic a železníc čomu zodpovedajú zrevidované plány na rok 2017.

Cieľom spoločnosti v roku 2017 je úspešne dokončiť a odovzdať rozpracované projekty a zároveň uspieť pri získavaní ďalších zákaziek v sektore výstavby ciest, diaľnic, železníc a kanalizácií v celkovo ročnom objeme 15 miliónov EUR.

Plánované projekty na rok 2017

- ŽSR I.etapa Žilina – Púchov, Porr
- Kanalizácia Očová –Zvolenská Slatina
- Grand Koliba – hlavne terénne úpravy
- Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
- Malé pokládky asfaltových zmesí

Pokračovanie výstavby:

- ŽSR Považská Teplá - Žilina/mimo stanice/- II etapa
- Obchvat Brezna I. etapa
- Lesná cesta Jahodník - Dovanské

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2016

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. 12. 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

OSTATNÉ INFORMÁCIE V SÚLADE S USTANOVENÍM § 20 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE

V analyzovanom účtovnom období nemala účtovná jednotka významný vplyv na životné prostredie, ani na zamestnanosť. Nevynaložila žiadne náklady na výskum a vývoj, ani nenadobudla vlastné cenné papiere, ani nezaložila organizačnú zložku v zahraničí.

NÁSLEDNÉ UDALOSTI – INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVEJ ZÁVIERKY

Od dátumu zostavenia účtovnej závierky do dátumu vydania výročnej správy nenastali žiadne významné skutočnosti.

V Bratislave 30.5.2017



Peter Russegger
konateľ



Ing. Michal Kocián
konateľ