

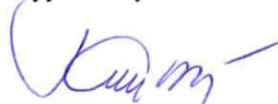
Výročná správa za účtovné obdobie
k 31.12.2017
na valné zhromaždenie akcionárov dňa 17.05.2018

Obchodné meno účtovnej jednotky: **MINERÁLNE VODY a. s.**

Sídlo: **Slovenská 9, 081 86 Prešov**

Vyhotovená dňa: 11.04.2018

Podpisy členov štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:



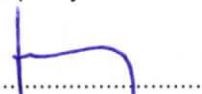
Prerokovaná dňa: 12.04.2018

.....
Ing. Alžbeta Janusová
predseda predstavenstva



.....
Vladimír Hatok
člen predstavenstva

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
výročnej správy:



.....
Ing. Jana Hatoková
ekonomická riaditeľka



.....
Božena Šimoňáková
vedúca IS

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 obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

OBSAH

I.	Správa o vývoji spoločnosti a jej hlavných ukazovateľov	
1.1.	Základné údaje o spoločnosti a predmete podnikania	3
1.2.	Zloženie orgánov spoločnosti	4
1.3.	Správa o hospodárení a stave majetku spoločnosti za rok 2017	5
1.3.1.	Stav majetku a jeho zdrojov krytia	5 - 6
1.3.2.	Komentár k hospodárskemu výsledku	7 - 9
	Informácia podľa § 20 Zákona o účtovníctve	9
1.4.	Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2017	10
II.	Správa dozornej rady	
2.1.	Stanovisko k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017	10
2.2.	K návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2017	11
III.	Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti	12 - 14
IV.	Smernica o programe vlastnej činnosti zameranej na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a jej odhaľovaní prijatej dňa 1.1.2010	14
V.	Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých údajov platnej od 01.05.2015	15
VI.	Správa audítora (UZPOD, Poznámky, Výkaz Cash flow)	15

I. Správa o vývoji spoločnosti a jej hlavných ekonomických ukazovateľov

1.1. Základné údaje o spoločnosti a predmete podnikania

MINERÁLNE VODY a.s. Prešov začali svoju činnosť 1.8.1995. Na základe rozhodnutia zakladateľa – Ministerstva zdravotníctva SR bol daný návrh na výmaz z podnikového obchodného registra vtedajšieho štátneho podniku Východoslovenské žriedla š.p. Prešov.

Fond národného majetku SR so sídlom v Bratislave, Drieňová 27, vydal podľa § 162 Obchodného zákonníka a § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 91/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím č. 85 o privatizácii podniku Východoslovenské žriedla š.p. Prešov, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod spisovým číslom KM 312/94 zo dňa 15.7.1994, rozhodnutím o zmene rozhodnutia č. 14/Z o privatizácii podniku pod spisovým číslom KM 574/94 zo dňa 26.9.1994 a rozhodnutia č. 59/Z zo dňa 9.5.1995 spisové číslo KM-84/1995 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom 218 zakladateľskú listinu.

V zmysle zakladateľskej listiny, podpísanej FNM SR – zakladateľom bola notárskou zápisnicou, ktorú spísala dňa 8.6.1995 notárka JUDr. Helena Hrušovská, založená akciová spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Prešov.

Predmetom podnikania spoločnosti je :

- stáčanie a predaj prírodných a ochutených minerálnych vôd, pitnej vody a nealko nápojov do fliaš
- obchodná činnosť – minerálne vody
- cestná nákladná motorová doprava
- výroba potravinárskych koncentrátov, ovocných sirupov

Organizačná štruktúra spoločnosti :

1. Ústredie a.s. : Slovenská 9, 081 86 Prešov
2. Plniareň minerálnych vôd Baldovce 52, 053 04 p. Spišské Podhradie, okres Levoča
3. Plniareň minerálnych vôd Salvator Lipovce 2, 082 36 Lipovce, okres Prešov
4. Odbytové strediská : Expedičný sklad Prešov, Radlinského ul., MO predajňa Prešov, sklady Bratislava a Zvolen

1.2. Zloženie orgánov spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Alžbeta Janusová	predsedníčka predstavenstva od 2.8.1995
Vladimír Hatok	člen predstavenstva od 26.04.2001
Stanislav Lengyel	člen predstavenstva od 01.08.1995

Dozorná rada spoločnosti

Ing. Mária Harničárová	predsedníčka dozornej rady od 13.6.1997
Ing. Daniel Slabý	člen dozornej rady od 16.05.2014
Karel Bortel	člen dozornej rady od 16.05.2014

1.3 Správa o vývoji spoločnosti a jej hlavných ukazovateľov

1.3.1. Stav majetku a jeho zdrojov krytia v EUR

Porovnanie majetku znázorňuje nasledovná tabuľka:

v €			
Ukazovateľ	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
<i>SPOLU MAJETOK</i>	13 283 390	10 851 400	8 289 157
<i>Neobežný majetok</i>	10 376 635	8 372 513	6 384 790
Z toho :dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0
dlhodobý hmotný majetok	10 376 635	8 372 513	6 384 790
dlhodobý finančný majetok	0	0	0
Obežný majetok	2 876 839	2 467 725	1 892 432
Z toho : zásoby	675 052	1 110 039	911 228
pohľadávky	1 382 915	1 342 620	956 940
finančné účty	818 872	15 066	24 264
Časové rozlíšenie	29 916	11 162	11 935

Neobežný majetok

Stav celkového majetku v netto vyjadrení sa oproti roku 2016 znížil o 2 562 243,- €, z toho neobežný majetok sa znížil o 1 987 723,- € a obežný majetok o 575 293,- €. Do **dlhodobého hmotného majetku** boli zaradené: sekcionálna brána, kamerový systém, tlaková nádoba, pozemok, kondenzačná susička, infražiariče, osobné motorové vozidlá JEEP Grand Cherokee a Mercedes Benz a drobný hmotný majetok.

Obežný majetok

Celkový obežný majetok sa v roku 2017 oproti roku 2016 znížil hlavne dôsledkom zníženia stavu pohľadávok, ktoré poklesli o 385 680,- €.

Z celkových pohľadávok pohľadávky z obchodného styku činia 866 927,- €, čo je oproti roku 2016 pokles o 281 145,- € a z celkových pohľadávok predstavujú 90,6 %.

Zostatky pohľadávok boli zaslané odberateľom na potvrdenie. Pohľadávky po lehote splatnosti nad 1 rok sú v riešení zmluvných právnických spoločností.

V predaji prevažujú odberatelia s dlhšou dobou splatnosti najmä zahraničné obchodné reťazce a slovenské aliancie, tieto však doby v rámci tolerancií podľa kúpnych zmlúv dodržiavajú, problematickí sú malí odberatelia, kde aj vymáhanie pohľadávok je zdĺhavé a náročné na čas a náklady.

Vlastné imanie a záväzky za roky 2015 - 2017

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	13 283 390	10 851 400	8 289 157
Vlastné imanie	6 285 630	5 859 268	5 378 890
Z toho : základné imanie	4 344 252	4 344 252	4 344 252
Kapitálové fondy a fondy zo zisku	984 032	1 043 689	1 061 939
HV bežného účt. obdobia	596 570	182 499	-316 129
Záväzky	4 871 688	3 485 088	2 008 800
Z toho : Rezervy	5 073	5 221	4 313
Krátkodobé záväzky	987 336	833 697	1 182 010
Dlhodobé záväzky	697 645	493 104	352 160
Bankové úvery	2 254 984	1 360 972	466 960
Časové rozlíšenie	2 126 072	1 507 044	901 467

Vlastné imanie v hodnotenom roku predstavuje 64,89 % z celkových zdrojov, v roku 2016 činilo 54,00 %, v roku 2015 47,32 %. Cudzie zdroje sú nižšie o 3 370 090,- € oproti vlastným zdrojom. Zákonný rezervný fond vo výške 735 413,- € sa podieľa na základnom imaní 16,93%.

Celkové záväzky ovplyvnili bankové úvery a záväzky voči dodávateľom. Akciová spoločnosť podpísala:

- Zmluvu o splátkovom úvere S02066/2013 Tatra banka a.s. Bratislava zo dňa 26.01.2015 – spolufinancovanie Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, výška úveru 3 228 188,00 €
- Zmluvu o úvere č. 000153/CORP/2015 s UniCredit Bank v Prešove na financovanie haly Lipovce o objeme 1 068 647,00 €

Zostatok úverov k 31.12.2017 predstavuje sumu 466 960,- €.

Záväzky z obchodného styku sa oproti roku 2016 znížili o 57 899,- €. Záväzky po lehote splatnosti predstavujú 16,22 %.

V dlhodobých záväzkoch treba ešte spomenúť odložený daňový záväzok z titulu rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi dlhodobého hmotného majetku.

Vývoj likvidity:

Rok	Likvidita 1.stupňa	Likvidita 2.stupňa	Likvidita 3.stupňa
2015	0,83	2,23	2,91
2016	0,02	1,63	2,96
2017	0,02 má dosahovať > 0,2	0,83 má dosahovať= 1 alebo >1	1,60 má dosahovať=2 alebo>2

Dosiahnuté stupne likvidity k 31.12.2017 hovoria, že spoločnosť nedosahuje predpísané úrovne likvidity.

1.3.2. Komentár k hospodárskemu výsledku

V roku 2016 vykázala spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Prešov hospodársky výsledok pred zdanením - 454 630,- € a výsledok hospodárenia po zdanení - 316 129,- €.

Vývoj nákladov a vplyv na zisk za roky 2015 - 2017

Ukazovateľ	2015	2016	2017
Výnosy celkom	11 960 216	11 068 579	9 995 120
tržby z predaja tovaru	705 536	633 797	620 500
tržby z predaja vlast. výrobkov a služieb	10 372 635	8 891 262	8 487 292
Zmena stavu zásob a aktivácia	463 835	529 558	226 398
tržby z predaja majetku a materiálu	106 309	413 809	36 808
ostatné výnosy	311 901	600 153	604 275
výnosy z finančnej činnosti	82	519	519
Náklady celkom	11 250 096	10 990 452	10 415 061
náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	458 479	406 161	402 072
výrobná spotreba	7 669 086	6 635 762	6 274 758
osobné náklady	1 236 563	1 421 694	1 353 576
dane a poplatky	74 334	83 570	84 514
odpisy	1 733 601	2 228 311	2 226 633
zost. cena predaného majetku	45 319	176 167	24 600
ostatné náklady	32 714	38 787	48 908
úroky	54 178	32 183	27 733
finančné náklady	13 567	7 585	0
daň splatná	218 040	56 624	2 880
odložená daň	- 172 153	- 200 245	- 141 381

Vývoj tržieb a ostatných výnosov a ich vplyv na prevádzkový hospodársky výsledok

Ukazovateľ	r. 2015	r.2016	r.2017	2017/2016
Tržby za vlastné výrobky	10 356 333	8 865 834	8 487 292	95,74
Tržby za služby	16 302	25 428	19 847	78,05
Tržby za predaj tovaru	705 536	633 797	620 500	97,90
Tržby z predaja DM a materiálu	106 309	413 809	36 808	8,89
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	311 901	600 153	604 275	100,69

Pravidelné zásobovanie obchodných reťazcov v malých množstvách a v určenom čase kladie veľké nároky na:

logistiku,
organizovanie nákladky,
prepravné náklady.

Celkové tržby za výrobky znižujú okrem bonusov aj množstevné zľavy, ktoré sú predmetom dojednávania obchodných podmienok na príslušný rok. Zahraničné obchodné reťazce a slovenské aliancie kladú stále náročnejšie požiadavky na podporu predaja - letákové akcie, otvorenie novej prevádzky, sprostredkovanie, fixné bonusy a ďalšie, čo sa odráža na tržbách za vlastné výrobky a nákladoch v skupine služby. Charakter zníženia tržieb alebo nákladu bol analyzovaný a podľa podkladov aj naúčtovaný. V ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti je zúčtované rozpustenie dotácie z projektu EÚ PET linka Baldovce.

Vývoj vybraných druhov nákladov za roky 2015 - 2017

Ukazovateľ	Skut. 2015	Skut. 2016	Skut. 2017
Výrobná spotreba	7 669 086	6 635 762	6 274 758
- spotreba mat. a energie	4 770 519	3 826 056	3 746 255
v tom- materiál	4 444 062	3 566 120	3 507 461
energia	326 457	259 936	238 795
- služby	2 898 567	2 809 706	2 528 503

Vo výrobnej spotrebe bola zaznamenaná úspora v spotrebe materiálu a energie o 361 004,- € v súvislosti s poklesom výroby. V službách bola vykázaná úspora 281 203,- €, .

Významné položky v skupine služby:

Náklady na nakupovanú dopravu 549 439,-

Náklady na podporu predaja, z toho:

- Náklady na propagáciu a reklamu 515 817,-
- Poplatky za využitie distribučnej siete kupujúceho 481 183,-
- Náklady na sprostred., logistiku a administratívu u kupujúceho 422 373,-
- Mýtno 54 519,-
- Opravy áut a technológie 229 933,-

Priemerný počet pracovníkov oproti roku 2016 klesol o 7. Rast priemernej mzdy je oproti roku 2016 1,2 %.

V akciovej spoločnosti je v roku 2017 účtovné odpisovanie DHM zhodné s daňovým. Vzhľadom na stav dlhodobého hmotného majetku a podiel strojov na ňom, odpisy predstavujú vysoký podiel na nákladoch a značne ovplyvňujú ekonomický výsledok firmy. Výšku odpisov DHM v roku 2017 ovplyvňuje najmä technológia - nová PET linka v závode Baldovce. V roku 2011 pri zaradení Projektu EÚ KaHR – výrobná linka Lipovce do používania boli dohodnuté rozdielne účtovné a daňové odpisy, čo bude mať až do roku 2018 vplyv na odložený daňový záväzok.

Pridaná hodnota ako hodnota pridaná spracovaním v spoločnosti predstavovala v hodnotenom roku 2 677 207,- €, čo je o 335 487,- € menej ako v roku 2016.

Do finančných nákladov boli naúčtované nákladové úroky z úverov vo výške 27 733,- €, čo je o 4 449,- € menej ako v roku 2016.

Pod dosiahnutie nepriaznivých ekonomických výsledkov sa podpísal:

- nárast predaja nealko radlerov od iných výrobcov na slovenskom trhu na úkor našich ochutených minerálnych vôd
- vplyv nepriaznivého počasia oproti predchádzajúcim rokom a častejšie výkyvy teplôt
- náročnosť predaja zahraničným reťazcom a slovenským alianciám a veľká konkurencia na trhu, a tým vysoký podiel nákladov na podporu predaja na celkových nákladoch
- náklady súvisiace s požiadavkou obchodných reťazcov na EDI komunikáciu
- nákladové úroky za poskytnutý úver.

Z finančnej analýzy ex-post vyplýva, že akciová spoločnosť musí venovať pozornosť :

- predaju výrobkov s väčším zameraním na nový sortiment a tým aj novú cieľovú skupinu zákazníkov
- rozboru variabilných nákladov a hľadať spôsoby ich úspory
- kalkulácii vlastných nákladov a predajných cien
- logistike a vyťaženosti nákladných áut
- vymáhaniu pohľadávok z obchodného styku
- dobe obratu zásob, najmä materiálu a hotových výrobkov

Informácie podľa paragrafu 20 Zákona o účtovníctve

- po skončení hodnoteného účtovného obdobia nenastali udalosti a neboli uzavreté obchody, ktoré by mali vplyv na finančné ukazovatele
- účtovná jednotka venuje pozornosť životnému prostrediu, vynaložila prostriedky na rekonštrukciu čističky odpadových vôd v Baldovciach
- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí
- v oblasti výskumu a vývoja nevynakladá prostriedky
- spoločnosť nenadobúda vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely v materskej jednotke
- v budúcom období vzhľadom na kapacity novej technológie bude vyrábať širší sortiment výrobkov s cieľom dosiahnuť vyššie tržby pri využívaní potenciálu zamestnancov, ktorí absolvujú rôzne druhy školení v rámci projektu vzdelávania.

Ciele a metódy riadenia rizík v účtovnej jednotke pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Zabezpečovacie deriváty spoločnosť nevyužívala.

Cenové riziká, úverové riziká, riziká likvidity a riziká súvisiace s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Spoločnosť má riziká súvisiace s predajom výrobkov /vôd/ a nákupom surovín pre výrobu ošetrovanej zmluvne. Riziko vzniká pri predaji novým odberateľom. Pohľadávkam z obchodného styku venuje náležitú pozornosť. Úverové riziko je možné z úverov poskytnutých UniCredit Bank a Tatra bankou, spoločnosť prijíma opatrenia pre jeho elimináciu.

Spoločnosť v roku 2018 plánuje nárast tržieb a kladný hospodársky výsledok pri zachovaní zamestnanosti na úrovni roku 2017.

Kódex o riadení spoločnosti je uvedený v časti III. správy.

1.4. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2017

V roku 2017 spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. vykázala hospodársky výsledok po zdanení vo výške

- 316 129,45 €

Predstavenstvo spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. na svojom zasadnutí dňa 12.04.2018 uznesením č. 53/2018 schválilo návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2017, ktorý v súlade so Stanovami spoločnosti podľa Čl. XII, bod 12, ods.

f) predkladá na prerokovanie dozornej rade spoločnosti.

Hospodársky výsledok po zdanení: - 316 129,45 €,
zaúčtovať na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Prešov, 12.04.2018

.....
Ing. Alžbeta Janusová
predsedníčka predstavenstva

.....
Vladimír Hatok, MBA
člen predstavenstva

II. Správa dozornej rady

2.1. Stanovisko dozornej rady k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017

Spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Prešov má podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve povinnosť mať overenú účtovnú závierku oprávneným audítorom.

Valné zhromaždenie dňa 16.05.2017 uznesením č. 10 schválilo, aby ročný audit spoločnosti vykonala Ing. Tomáš Starinec, Tokajčicka 6, 040 22 Košice, číslo licencie 125.

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 12.04.2018 preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017, svojím uznesením č.1 schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. Prešov za rok 2017 a odporúča akcionárom na riadnom valnom zhromaždení dňa 17.5.2018 riadnu individuálnu účtovnú závierku schváliť bez výhrad.

2.2. Stanovisko dozornej rady k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 12.04.2018 prerokovala návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017, ktorý jej predložilo predstavenstvo spoločnosti.

Dozorná rada svojím uznesením č. 2 schvaľuje návrh predstavenstva zo dňa 12.04.2018 na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017 nasledovne:

Hospodársky výsledok po zdanení: - 316 129,45 €
zaúčtovať na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Prešov 12.04.2018

Ing. Bc. Mária Harničárová
Predsedníčka DR

III. Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

Spoločnosť v roku 2008 sa rozhodla dodržiavať zjednotený Kódex o správe a riadení spoločnosti, ktorý predstavenstvo schválilo na svojom zasadnutí 17.9.2007 a v spoločnosti je účinný od tohto dátumu.

Kódex správy a riadenia spoločnosti, ktorý vychádza z princípov OECD je verejne dostupný na www.baldovska.sk a v sídle spoločnosti.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

- a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný**

Kódex o správe a riadení spoločnosti je v platnosti od 17.9.2007 a je verejne dostupný v sídle spoločnosti a na internetovej stránke www.baldovska.sk

- b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené**

Základné informácie o správe a metódach a riadenia sú obsiahnuté v Organizačnom poriadku a.s. a súbore riadiacich aktov, Štatúte predstavenstva. V plnom rozsahu sú s nimi oboznámení zamestnanci spoločnosti a nachádzajú sa v plnom znení v sídle spoločnosti .

- c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla**

Odchýlky sa nevyskytli .

- d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík**

Najvyšším kontrolným orgánom je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozorná rada zároveň vykonáva činnosti výboru pre audit v zmysle § 19 Zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Má troch členov, z toho jeden člen je volený zamestnancami. Funkčné obdobie členov DR sú tri roky. Dozorná rada má vlastný štatút, ktorý upravuje jej pôsobnosť, postup a spôsob rokovania. Dozorná rada nemá výbory.

- e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania**

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie (VZ), ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle stanov spoločnosti a obchodného zákonníka. VZ sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na VZ hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia, týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb, ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ a uplatňovať na ňom návrhy. Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách obmedzený. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotu jeho akcií, pričom na každých 33,19 € pripadá jeden hlas.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a.s. a jeho výborov

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má troch členov, v zložení Ing. Alžbeta Janusová – predseda predstavenstva, Stanislav Lengyel – člen, Vladimír Hatok, MBA – člen predstavenstva.

Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti, je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú spoločne predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.

Predstavenstvo sa za činnosť zodpovedá DR a valnému zhromaždeniu.

Predstavenstvo má svoj vlastný štatút, ktorý upravuje a vymedzuje základné zásady činnosti predstavenstva, vzťahy k ostatným orgánom a.s. ako aj ku generálnemu riaditeľovi a výkonnému manažmentu. Výbory nemá.

§ 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

a) štruktúra základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

ISIN : SK 1120002599, séria 01, druh : akcie na doručiteľa, počet : 130 875 ks,

Menovitá hodnota : 33,19 € jedna akcia

Základné imanie : 4 344 254 €

Počet akcií : 130 875 ks v menovitej hodnote 33,19 €

Podiel na ZI : 100%

Cenné papiere doteraz vydané sú splatené.

Doteraz vydané dlhopisy – nie

Doteraz vydané vymeniteľné dlhopisy - nie

b) obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov

akcie sú prijaté na regulovaný voľný trh BCPB bez obmedzenia prevoditeľnosti

c) kvalifikovaná účasť na základnom imaní podľa osobitného predpisu

kvalifikovanú účasť (aspoň 10%) na základnom imaní spoločnosti a.s. vlastní :

72,787 % podiel (95 260 akcií Ing. Janusová)

25,082 % podiel (32 827 akcií – V. Hatok)

1,930% podiel (2 526 akcií – R. Minárik)

0,201% podiel (262 akcií – mesto Prešov)

d) majitelia CP s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

majitelia nemajú osobitné práva kontroly

e) spôsob kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami

spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie

f) obmedzenia hlasovacích práv

neexistujú obmedzenia hlasovacích práv

g) dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti a hlasovacích práv

spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv

h) pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov

členov predstavenstva a DR volí a dovoľáva valné zhromaždenie.

Funkčné obdobie členov predstavenstva je 4 - ročné. Opakované zvolenie do funkcie je možné. Stanovy spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva. Predsedu predstavenstva volí predstavenstvo. Funkčné obdobie členov DR je 3 - ročné. Opakované zvolenie do funkcie je možné. Predsedu DR volí DR.

i) právomoci jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Predstavenstvo ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené Obchodným zákonníkom a stanovami. Zvlášťne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení akcií nemá.

j) všetky významné dohody, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo, táto výnimka sa neuplatní ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi

Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, opísaných v tomto bode.

k) všetkých dohodách, uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončil vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie spoločnosť neuzatvorila dohody s vyššie uvedeným obsahom.

IV. Informácia o vyhodnotení aplikácie Smernice o programe vlastnej činnosti zameranej na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a jej odhaľovaní prijatej dňa 1.1.2010.

Táto smernica je platná a účinná od 01.01.2010. Je uložená v sídle spoločnosti a na závodoch Baldovce a Salvator Lipovce, kde je prístupná každému zamestnancovi spoločnosti. Zamestnanci spoločnosti raz ročne, v priebehu štvrtého štvrťroka 2016 vykonali komplexnú analýzu svojej činnosti vo vzťahu k povinnostiam vyplývajúcim zo zákona č. 297/200/Z.z. Táto analýza bola prerokovaná a schválená na spoločnom zasadnutí predstavenstva a DR, ktoré sa konalo 24.11.2016.

V. Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých údajov platnej od 1.5.2015.

Predstavenstvo na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015 uznesením číslo 62/2015 schválilo Internú smernicu o prijímaní a vybavovaní podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých údajov. S touto internou smernicou boli oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti, nachádza sa na dostupných miestach v spoločnosti a je záväzná pre všetkých zamestnancov a jeho štatutárnych zástupcov a nadobudla platnosť a účinnosť dňom 01.05.2015.

K 31.12.2017 nebol prijatý písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou žiaden podnet.

VI. Správa audítora

Prílohy:

UZPOD k 31. 12. 2017

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017 vrátane Výkazu Cash flow k 31.12.2017