

**VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI
X-BIONIC® SPHERE a.s.
ZA ROK 2017**

vyhotovená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

OBSAH

A. TEXTOVÁ ČASŤ

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
 - 1.1 PREDMET PODNIKANIA SPOLOČNOSTI PODĽA ZÁPISU V OR
 - 1.2 PRÁVNE PREDPISY, KTORÝMI SA SPOLOČNOSŤ SPRAVUJE
 - 1.3 ORGÁNY SPOLOČNOSTI
 - 1.3.1 Valné zhromaždenie
 - 1.3.2 Predstavenstvo
 - 1.3.3 Dozorná rada
 - 1.4 ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE
 - 1.4.1 Základné imanie
 - 1.4.2 Akcie
 - 1.5 DLHOPISY
 - 1.6 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI
2. INFORMÁCIE PODĽA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE

B. SÚČASTI VÝROČNEJ SPRÁVY

1. SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A STAVE JEJ MAJETKU
2. SPRÁVA AUDÍTORA ktorej súčasťou je ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA (za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017)

A. TEXTOVÁ ČASŤ

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: X-BIONIC® SPHERE a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Dubová 33/A, 931 01 Šamorín
IČO: 46 640 134
DIČ: 2023504054
IČ DPH: SK2023504054
Dátum založenia: 02.04.2012
Dátum vzniku: 26.04.2012
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, odd. Sa, vložka č.10684/T
Doba trvania: neurčitá

Základné imanie k 31.12.2017: 12.000.000,- EUR, ktoré bolo rozdelené na 1200 kusov kmeňových akcií, v listinnej podobe, vo forme na meno, v menovitej hodnote 1 akcie 10.000,- EUR.

Základné imanie ku dňu vyhotovenia výročnej správy: 102.000.000,- EUR, ktoré je rozdelené na 10 200 kusov kmeňových akcií, v listinnej podobe, vo forme na meno, v menovitej hodnote 1 akcie 10.000,- EUR.

Orgány spoločnosti: a) valné zhromaždenie (jediný akcionár)
b) predstavenstvo
c) dozorná rada

Spoločnosť je vlastníkom a prevádzkovateľom Rekreačno – športovo – kongresového areálu, v katastrálnom území Šamorín, okres Dunajská Streda, s celkovou rozlohou viac ako 1.000.000 m², ktorý poskytuje profesionálne podmienky pre výkon 27 olympijských športov (ďalej len „Rezort“).

Súčasťou Rezortu je okrem iného:

- jedno z najmodernejších a najväčších olympijských jazdeckých centier x-bionic® equestor sphere, s rozlohou 379 167 m², tvorí najväčšiu časť rezortu
- x-bionic® athletic sphere obsahujúci (i) Atletický ovál s 8 dráhami v súlade s IAAF certifikátmi, (ii) Tréningový ovál so 4 dráhami, (iii) 130 metrová dráha s pieskovým doskočiskom, (iv) hlavnú tribúnu s kapacitou 1 200 divákov a celkovou kapacitou pre 5.000 návštevníkov, (v) GYM (fitnes centrum) na 3 poschodiach s plochou viac než 1.000 m² s Technogym & Cybex vybavením a Eleiko vybavením a (vi) gymnastickú halu vybavenú olympijským zariadením značky SPIETH Gymnastics,
- X-BIONIC® HOTEL, s kapacitou 282 izieb ako x-bionic® private sphere a moderné kongresové centrum x-bionic® convention sphere s 12timi rôznymi druhmi kongresových a konferenčných miestností s celkovou kapacitou 1 850 miest, vrátane reštauračných zariadení x-bionic® flavour sphere,
- široká škála doplnkových aktivít, akými sú napríklad - bowling, kino, billiard či aktivity v rámci GYM-u, x-bionic® aquatic sphere – 50 metrový bazén s 10 - timi dráhami a 25 metrový vnútorný bazén a x-bionic® wellness sphere - rôzne druhy súun, masáží a celotelových procedúr,
- bioplynová stanica a plánované športová hala a kúpele (SPORT DIAGNOSTIC CENTER) a plánované futbalové ihriská

1.1 Predmet podnikania spoločnosti podľa zápisu v Obchodnom registri

a) k 31.12.2017

- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- prevádzkovanie športových zariadení
- prevádzkovanie malých plavidiel
- prenájom hnuťelných vecí
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- reklamné a marketingové služby
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- administratívne služby
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- počítačové služby
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
- organizácia športových podujatí
- výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
- služby požičovní
- prevádzkovanie čistiarny a pracovne
- taxislužba

b) po 31.12.2017

- poradenstvo v oblasti energetiky v rozsahu voľnej živnosti

1.2 Právne predpisy, ktorými sa spoločnosť spravuje

- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
- zákon č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“)
- zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

1.3 Orgány spoločnosti

1.3.1 Valné zhromaždenie

Jediný akcionár spoločnosti k 31.12.2017: **MIRANITECO LTD**, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd Floor, Flat/Office 23, 1061 Nicosia, Cyprus; zapísaný v Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver Nicosia pod registračným číslom HE 301075 (ďalej len „**MIRANITECO LTD**“)

Počas sledovaného obdobia (01.01.2017 – 31.12.2017) nedošlo k žiadnym zmenám.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrilo do 31.12.2017 najmä:

- a) schvaľovanie zmeny stanov spoločnosti,
- b) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
- c) voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti a voľba a odvolanie predsedu predstavenstva,
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti a voľba a odvolanie predsedu dozornej rady,
- e) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
- f) rozhodovanie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- g) rozhodovanie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti,
- h) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
- i) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré právne predpisy alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.

Počas sledovaného obdobia (od 01.01.2017 do 31.12.2017) zasadalo valné zhromaždenie (jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v súlade s § 190 Obchodného zákonníka) celkovo 5- krát:

- a) **14.03.2017**, ktorého predmetom bola:
 - odvolanie člena predstavenstva spoločnosti – Jana Mašeka,
 - zmena stanov spoločnosti v časti:
 - zúženia a počtu členov predstavenstva z 3 (troch) na 2 (dvoch)
 - rozšírenie počtu členov dozornej rady zo 4 (štyroch) na 5 (piatich)
 - vymenovanie nového člena dozornej rady spoločnosti – Jana Mašeka a schválenie jeho zmluvy o výkone funkcie
- b) **30.06.2016**, ktorého predmetom bolo:
 - vzatie na vedomie (i) stanoviska dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 a k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016 (ii) správy o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2016
 - schválenie (i) riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti zostavenej k 31.12.2016, (ii) rozdelenia hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016, t.j. stratu vo výške (-) mínus 51.901.847,70 EUR a je zaúčtovania v prospech účtu 429 - Neuhradená strata minulých rokov
 - vzatie na vedomie informácie predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok za rok 2016
 - určenie spoločnosti Audit team, spol. s r.o., audítormi Spoločnosti, ktorá uskutoční audit účtovných závierok spoločnosti vyhotovených za účtovné obdobie roku 2017 (dvetisícosemnaásť) alebo v jeho priebehu, ak bude uskutočnenie auditu vyžadované platnými právnymi predpismi, alebo v

případe, ak nebude uskutočnenie auditu vyžadované platnými právnymi predpismi, na základe rozhodnutia spoločnosti,

c) **06.09.2017**, ktorého predmetom bolo:

- zmena stanov spoločnosti v časti:
 - zúženie počtu členov dozornej rady z 5 (piatich) na 3 (troch)
 - zmena uznášaniaschopnosti dozornej rady, ktorá je uznášaniaschopná ak sa jej zúčastnili aspoň dvaja členovia dozornej rady
- odvolanie člena dozornej rady spoločnosti – Miloslava Serugu, Jana Mašeka, Martina Dzúra,
- odvolanie predsedu dozornej rady spoločnosti Petra Suchardu, ktorý však ostal členom dozornej rady spoločnosti,
- vymenovanie nových členom dozornej rady spoločnosti – Ing. Milana Hanica a Maria Hoffmanna, ktorý bol zároveň určený za predsedu dozornej rady spoločnosti

d) **07.09.2017**, ktorého predmetom bolo:

- schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady - Ing. Milana Hanica a Maria Hoffmanna, ktorý bol zároveň určený za predsedu dozornej rady spoločnosti

e) **13.09.2017**, ktorého predmetom bolo:

- schválenie ceny elektriny, vyrábanej vysokoúčinnou kombinovanou kogeneráciou v spaľovacom motore s palivom na zemný plyn s výkonom 999 kWe, na rok 2018 pre zariadenie na výrobu elektriny a tepla Hlavná kotolňa Šamorín, Dubová 33.

Počas obdobia (od 01.01.2018 do dňa vyhotovenia výročnej správy) zasadalo valné zhromaždenie (jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v súlade s § 190 Obchodného zákonníka) celkovo 2- krát:

a) **22.02.2018**, ktorého predmetom bolo:

- zmena stanov spoločnosti - rozšírenie predmetu podnikania o poradenstvo v oblasti energetiky v rozsahu voľnej živnosti
- schválenie novej tranže dlhopisov v emisii vydanej na základe emisných podmienok zo dňa 10.12.2015 s názvom „dlhopis ELEMENTS RESORT“, na základe ktorej dôjde k navýšeniu emisie dlhopisov tj. celkovej menovitej hodnoty dlhopisov na 140.500.000,- EUR takto:

Charakteristika novej tranže (Tranže 2):

Celkový objem:	20.000.000,- EUR
Účel:	rozšírenie projektu X-BIONIC® SPHERE v Šamoríne
Druh cenného papiera:	zabezpečený dlhopis
Forma cenného papiera:	dlhopis na doručiteľa
Podoba dlhopisu:	zaknihovaný cenný papier
Postavenie:	seniorné dlhopisy
Menovitá hodnota dlhopisu:	250.000,- EUR
Mena emisie:	EUR
Emisný kurz:	100% menovitej hodnoty dlhopisov + alikvotný úrokový výnos vo výške prináležiacej ku dňu peňažného vysporiadania úpisu
Úrok/Výnos:	pohyblivá úroková sadzba vo výške 12 M EURIBOR + 5,00% p.a.
Splatnosť:	10.12.2025
Termín výplaty výnosov:	jedenkrát ročne
Ponuka:	neverejná

- schválenie zmeny Emisných podmienok dlhopisov X-BIONIC®SPHERE a.s. v znení zmeny zo dňa 28.01.2016 a zo dňa 01.06.2016, vo vzťahu k dlhopisom ELEMENTS RESORT, ISIN: SK4120011347

b) **14.03.2018**, ktorého predmetom bolo:

- odvolanie člena dozornej rady spoločnosti – Ing. Milana Hanica

c) **27.03.2018**, ktorého predmetom bolo:

- schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti o sumu 90.000.000,- EUR upísaním nových akcií v počte kusov 9.000 a to kmeňových, listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej

akcie 10.000,- EUR, ktoré budú splácané peňažným vkladom s emisným kurzom 10.000, - EUR za 1 (jednu) akciu, a to všetko za nasledovných podmienok:

- emitent: X-BIONIC® SPHERE a.s., Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 640 134
 - suma o ktorú sa zvyšuje základné imanie: 90.000.000,- EUR
 - počet upisovaných akcií: 9000
 - podoba upisovaných akcií: listinné
 - forma upisovaných akcií: na meno
 - druh upisovaných akcií: kmeňové; s kmeňovými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva
 - menovitá hodnota 1 (jednej) upisovanej akcie: 90.000,- EUR
 - menovitá hodnota všetkých upisovaných akcií: 90.000.000,- EUR
 - výška emisného kurzu 1 (jednej) upisovanej akcie: 10.000,- EUR
 - výška emisného kurzu všetkých upisovaných akcií: 90.000.000,- EUR
 - zvýšené základné imanie bude splatené na účet spoločnosti. Jediný akcionár s prednostným právom na upísanie akcií môže upísať akcie zápisom do listiny upisovateľov v lehote pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa prijatia rozhodnutia v mieste súčasného sídla spoločnosti na adrese Dubová 33/A, 931 01 Šamorín. Akcie spoločnosti, ktoré nebudú upísané s využitím prednostného práva na upisovanie akcií môžu byť upísané v lehote od šestnásteho (16) do dvadsiateho (20) dňa odo dňa prijatia rozhodnutia zápisom do listiny upisovateľov v mieste sídla spoločnosti na adrese Dubová 33/A, 931 01 Šamorín. Upisovateľ akcií je povinný splatiť emisný kurz peňažným vkladom, a to tak, že 30% (slovom tridsať percent) hodnoty emisného kurzu upísaných akcií v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa upísania akcií na bankový účet spoločnosti a zostatok do jedného (1) roka v súlade s článkom 3 bod 4 platných stanov spoločnosti.
 - schválenie zmeny stanov v časti:
 - základné imanie spoločnosti je 102.000.000,- EUR (jedenástodva miliónov eur).
 - základné imanie spoločnosti je rozdelené na 10200 (desaťtisíc dvesto) kusov kmeňových akcií spoločnosti znejúcich na meno vydaných v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 10.000,-€ (slovom: desaťtisíc eur).
 - základné imanie je tvorené peňažným vkladom vo výške 102.000.000,- €. Základné imanie spoločnosti, ktoré bolo pri založení vo výške 30.000,- EUR, zakladateľ splatil v rozsahu 100% emisného kurzu akcií pred vznikom spoločnosti zápisom do obchodného registra.
- d) **30.04.2018**, ktorého predmetom bolo:
- zmena stanov spoločnosti: rozšírenie počtu členov štatutárneho orgánu na štyroch (4) a zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu voči tretím osobám, zmena spôsobu uznášania schopnosti štatutárneho orgánu ako kolektívneho orgánu a zmena spôsobu kreovania vzniku a zániku funkcie u členov dozorného orgánu
 - zmena v štatutárnom a dozornom orgáne: odvolanie člena a zároveň aj predsedu predstavenstva Juraja Baču, odvolanie člena a predsedu dozornej rady spoločnosti Maria Hoffmanna, vymenovanie Ing. Milana Hanica za člena predstavenstva, Richarda Ungerhofera za člena a zároveň predsedu predstavenstva, JUDr. Petra Seidnera za člena a zároveň podpredsedu predstavenstva a vymenovanie PhDr. Juraja Baču za člena a zároveň predsedu dozornej rady.

1.3.2 Predstavenstvo

Zloženie predstavenstva k 31.12.2017:

Juraj Bača - predseda predstavenstva
J. Husa 2
945 01 Komárno
vznik funkcie 13.11.2013

Patrik Danek – člen predstavenstva
Slowackého 47/4694
821 04 Bratislava – Ružinov
vznik funkcie 29.04.2015

Počas sledovaného obdobia (01.01.2017 – 31.12.2017) došlo k nasledujúcim personálnym zmenám v štatutárnom orgáne spoločnosti: Jan Mašek bol rozhodnutím valného zhromaždenia (jediného akcionára) odvolený z funkcie člena predstavenstva s účinnosťou od 06.09.2017.

Predstavenstvo spoločnosti malo od 01.01.2017 do 06.09.2017 troch členov. Rozhodnutím valného zhromaždenia (jediného akcionára) s účinnosťou od 06.09.2017 sa zmenili stanovy a zúžil počet členov predstavenstva na dvoch, pričom konanie v mene spoločnosti zostalo zachované - v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

Predstavenstvo spoločnosti malo k 31.12.2017 dvoch členov.

Zloženie predstavenstva ku dňu vyhotovenia výročnej správy :

Richard Ungerhofer - predseda predstavenstva
Dorfstraße 25/13,
5071 Siezenheim
vznik funkcie 01.05.2018

JUDr. Peter Seidner – podpredseda predstavenstva
Za kasárňou 326/22,
831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
vznik funkcie 01.05.2018

Patrik Danek – člen predstavenstva
Slowackého 47/4694
821 04 Bratislava – Ružinov
vznik funkcie 29.04.2015

Ing. Milan Hanic – člen predstavenstva
Pavlovova 1035/1
821 08 Bratislava
vznik funkcie 01.05.2018

Došlo k nasledujúcim personálnym zmenám v štatutárnom orgáne spoločnosti: PhDr. Juraj Bača, bol rozhodnutím valného zhromaždenia (jediného akcionára) odvolený z funkcie predsedu a zároveň aj člena predstavenstva s účinnosťou ku dňu 30.04.2018. S účinnosťou odo dňa 01.05.2018 bol do funkcie člena predstavenstva vymenovaný Richard Ungerhofer, ktorý bol zároveň určený aj za predsedu predstavenstva, JUDr. Peter Seidner, ktorý bol zároveň určený aj za podpredsedu predstavenstva a Ing. Milan Hanic.

Predstavenstvo spoločnosti malo od 01.01.2018 do 30.04.2018 dvoch členov. Rozhodnutím valného zhromaždenia (jediného akcionára) s účinnosťou od 30.04.2018 sa zmenili stanovy a rozšíril počet členov predstavenstva na štyroch, pričom konanie v mene spoločnosti bolo zmenené tak, že v mene spoločnosti konajú vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

Člena predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, na základe návrhu členov dozornej rady alebo akcionárov spoločnosti, pričom valné zhromaždenie zvolí spomedzi členov predstavenstva aj predsedu predstavenstva. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päť rokov.

Člen predstavenstva sa môže vzdať svojej funkcie a doručiť o tom písomné oznámenie spoločnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Valné zhromaždenie prerokuje vzdanie sa funkcie člena predstavenstva na svojom najbližšom zasadnutí po doručení písomného oznámenia člena predstavenstva o vzdaní sa funkcie. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak sa valné zhromaždenie nebude konať ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie člena predstavenstva, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

Predstavenstvo najmä:

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje prevádzkové a organizačné záležitosti spoločnosti, najmä zabezpečuje vedenie účtovníctva spoločnosti,
- b) vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia a dozornej rady,
- c) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade s právnymi predpismi a stanovami spoločnosti, predkladá výročnú správu spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a iné návrhy a dokumenty v zmysle platných právnych predpisov a stanov spoločnosti alebo na základe rozhodnutia predstavenstva,
- d) predkladá dozornej rade spoločnosti informáciu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie a informácie o skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti alebo jej likviditu.

1.3.3 Dozorná rada

Zloženie dozornej rady k 31.12.2017:

Mario Hoffmann – predseda dozornej rady
Dvořákovo nábrežie 7529/4
821 02 Bratislava – Staré Mesto
vznik funkcie: 07.09.2017

Petr Sucharda – člen dozornej rady
Krausova č.p. 605
Praha 9 Letňany 199 00, Česká republika
vznik funkcie: 29.06.2016

Ing. Milan Hanic – člen dozornej rady
Pavlovova 1035/1
821 08 Bratislava
vznik funkcie: 07.09.2017

Počas sledovaného obdobia (01.01.2017 – 31.12.2017) došlo k nasledujúcim personálnym zmenám v kontrolnom orgáne spoločnosti: členovia dozornej rady Miloslav Seruga, Jan Mašek, Martin Dzúr a predseda dozornej rady Petr Sucharda bol rozhodnutím valného zhromaždenia (jediného akcionára) odvolaný s účinnosťou od 06.09.2017, pričom pán Petr Sucharda ostal v pozícii člena dozornej rady spoločnosti. S účinnosťou od 07.09.2017 boli zvolení rozhodnutím valného zhromaždenia (jediného akcionára) do funkcie členov dozornej rady Ing. Milan Hanic a Mario Hoffmann, ktorý bol zároveň ktorý bol zároveň zvolený za predsedu dozornej rady.

Dozorná rada spoločnosti mala od 01.01.2017 do 14.03.2017 štyroch členov dozornej rady, od 14.03.2017 do 06.09.2017 piatich členov a od 06.09.2017 do 31.12.2017 troch členov.

Dozorná rada spoločnosti má k 31.12.2017 troch členov.

Zloženie predstavenstva ku dňu vyhotovenia výročnej správy: PhDr. Juraj Bača - predseda dozornej rady
J. Husa 2
945 01 Komárno
vznik funkcie 01.05.2018

Petr Sucharda – člen dozornej rady
Krausova č.p. 605
Praha 9 Letňany 199 00, Česká republika
vznik funkcie: 29.06.2016

JUDr. Alena Gallo
Hany Meličkovej 3431/43
841 05 Bratislava - Karlova Ves
vznik funkcie: 27.04.2018

Došlo k nasledujúcim personálnym zmenám v dozornom orgáne spoločnosti: rozhodnutím valného zhromaždenia (jediného akcionára) bol s účinnosťou ku dňu 14.03.2018 odvolaný z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Milan Hanic a s účinnosťou ku dňu 30.04.2018 odvolený z funkcie predsedu a zároveň aj člena dozornej rady Mario Hoffmann, S účinnosťou odo dňa 01.05.2018 bol do funkcie člena dozornej rady vymenovaný PhDr. Juraj Bača, ktorý bol zároveň určený aj za predsedu dozornej rady. Na základe výsledkov volieb zamestnancov spoločnosti v súlade s § 200 a nasl. Obchodného zákonníka, bola za zamestnancov spoločnosti zvolená JUDr. Alena Gallo ako člen dozornej rady spoločnosti s účinnosťou od 27.04.2018, predmetné bolo vzaté na vedomie valným zhromaždením spoločnosti (jediným akcionárom) dňa 30.04.2018.

Počet členov dozornej rady sa nezmenil.

O voľbe a odvolaní členov dozornej rady a predsedu dozornej rady rozhoduje valné zhromaždenie. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby. Stanovy môžu určiť vyšší počet členov dozornej rady volených zamestnancami, ale tento počet nesmie byť väčší než počet členov volených valným zhromaždením; môžu takisto určiť, že zamestnanci volia časť členov dozornej rady aj pri menšom počte zamestnancov spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.

Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastnili aspoň dvaja členovia. Každý člen dozornej rady má pri rozhodovaní jeden hlas. Dozorná rada rozhoduje väčšinou všetkých hlasov členov dozornej rady.

Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie a doručiť o tom písomné oznámenie spoločnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Valné zhromaždenie prerokuje odstúpenie člena dozornej rady na svojom najbližšom zasadnutí po doručení písomného oznámenia člena dozornej rady o vzdaní sa funkcie. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak sa valné zhromaždenie nebude konať ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie člena dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do

všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia. Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. Dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas na vyplatenie vkladu alebo jeho časti akcionárovi z ostatných kapitálových fondov.

1.4 Základné imanie a akcie

1.4.1 Základné imanie

a) 01.01.2017 - 31.12.2017

Počas sledovaného obdobia nedošlo k žiadnym zmenám v základom imaní spoločnosti.

Základné imanie k 31.12.2017 predstavovalo sumu 12.000.000,- EUR, a je rozdelené na 1200 kusov kmeňových akcií, v listinnej podobe, vo forme na meno, v menovitej hodnote 1 akcie 10.000,- EUR

b) ku dňu vyhotovenia výročnej správy

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti (jediného akcionára) zo dňa 27.03.2018 bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti o sumu 90.000.000,- EUR upísaním nových akcií v počte kusov 9.000 a to kmeňových, listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie 10.000,- EUR, ktoré budú splácané peňažným vkladom s emisným kurzom 10.000, - EUR za 1 (jednu) akciu.

Jediný akcionár s využitím prednostného práva na upísanie akcií, upísal dňa 09.04.2018 novo emitované akcie spoločnosti počte kusov 9.000 a to kmeňových, listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie 10.000,- EUR, ktoré mali byť splácané peňažným vkladom s emisným kurzom 10.000, - EUR za 1 (jednu) akciu, tj, v celkovej menovitej hodnote 90.000.000,- EUR; pričom je povinný splatiť emisný kurz peňažným vkladom, a to tak, že 30% (slovom tridsať percent) hodnoty emisného kurzu upísaných akcií v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa upísania akcií na bankový účet spoločnosti a zostatok do jedného (1) roka v súlade s článkom 3 bod 4 platných stanov spoločnosti.

Upisovateľ akcií - jediný akcionár splatil emisný kurz upísaných akcií peňažným vkladom, a to tak, že 30% (slovom tridsať percent) hodnoty emisného kurzu upísaných akcií (tj. 27.000.000,- EUR) splatil na bankový účet spoločnosti, v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti (jediného akcionára) zo dňa 27.03.2018 a listinou upisovateľov.

Účinky zvýšenia základného imania nastávajú v súlade s § 202 ods. 4 Obchodného zákonníka, odo dňa jeho zápisu do obchodného registra. Zvýšenie základného imania bolo zapísané v obchodnom registri dňa 10.5.2018.

Základné imanie ku dňu vyhotovenia výročnej správy predstavuje sumu 102.000.000,- EUR, a je rozdelené na 10200 kusov kmeňových akcií, v listinnej podobe, vo forme na meno, v menovitej hodnote 1 akcie 10.000,- EUR.

1.4.2 Akcie

Akcie spoločnosti sú voľne prevoditeľné a nie sú obchodované na kótovanom ani regulovanom voľnom trhu burzy cenných papierov. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.

Ak má spoločnosť viac ako jedného akcionára, každý akcionár je povinný pred zamýšľaným predajom akcií spoločnosti prednostne ponúknuť ostatným akcionárom jeho akcie na odkúpenie. Každý akcionár má právo sa vyjadriť v lehote 30 dní odo dňa doručenia ponuky. Akcionár, ktorý ponúka svoje akcie na predaj, je povinný v ponuke uviesť označenie záujemcu o akcie, kúpnu cenu za akcie a všetky ostatné podmienky obchodu. So záujemcom o akcie môže akcionár, ktorý ponúkol svoje akcie na predaj, uzavrieť zmluvu iba za rovnakých podmienok, ktoré ponúkol ostatným akcionárom spoločnosti.

1.5 Dlhopisy

a) k 31.12.2017

Spoločnosť emitovala dlhopisy, k 31.12.2017 s celkovým objemom emisie 120.500.000,- EUR, ktoré sú dlhopisy na doručiteľa v zaknihovanej podobe, označené ako dlhopisy ELEMENTS RESORT, ISIN: SK4120011347, v menovitej hodnote jedného dlhopisu: 250.000,- EUR, s lehotou splatnosti 10.12.2025, na základe Emisných podmienok dlhopisov spoločnosti X-BIONIC® SPHERE a.s. zo dňa 10.12.2015 (v znení ich zmeny zo dňa 28.01.2016 a 01.06.2016).

b) po 01.01.2018

Spoločnosť emitovala dlhopisy ku dňu vyhotovenia výročnej správy, s celkovým objemom emisie 140.500.000,- EUR, ktoré sú dlhopisy na doručiteľa v zaknihovanej podobe, označené ako dlhopisy ELEMENTS RESORT, ISIN: SK4120011347, v menovitej hodnote jedného dlhopisu: 250.000,- EUR, s lehotou splatnosti 10.12.2025, na základe Emisných podmienok dlhopisov spoločnosti X-BIONIC® SPHERE a.s. zo dňa 10.12.2015 (v znení ich zmeny zo dňa 28.01.2016, 01.06.2016 a dňa 23.04.2018).

1.5.1 **Charakteristika dlhopisov**

a) k dátumu 31.12.2017 - Prvá tranža

označenie emitenta :

obchodné meno: X-BIONIC®SPHERE a.s.

sídlo emitenta: Dubová 33/A, 931 01 Šamorín

zápis: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel: Sa, vložka č.: 10684/T

IČO emitenta: 46 640 134

názov emisie: dlhopis ELEMENTS RESORT

názov dlhopisu: ELEMENTS RESORT

ISIN: SK4120011347

druh, forma a podoba cenného papiera: zabezpečený dlhopis na doručiteľa v zaknihovanej podobe
verejne obchodovateľné: nie

mena, v ktorej boli dlhopisy vydané: EUR

najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov: 120.500.000,- EUR

menovitá hodnota jedného dlhopisu: 250.000,- EUR

počet kusov: 482 kusov

dátum začatia vydávania dlhopisov: 10.12.2015

lehota vydávania dlhopisov: 10.12.2015-21.12.2015

deň výplaty výnosu: 10.12.

splatnosť: 10.12.2025

b) ku dňu vyhotovenia výročnej správy - Druhá tranža

označenie emitenta :

obchodné meno: X-BIONIC®SPHERE a.s.

sídlo emitenta: Dubová 33/A, 931 01 Šamorín

zápis: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

oddiel: Sa, vložka č.: 10684/T

IČO emitenta: 46 640 134

názov emisie: dlhopis ELEMENTS RESORT

názov dlhopisu: ELEMENTS RESORT

ISIN: SK4120011347

druh, forma a podoba cenného papiera: zabezpečený dlhopis na doručiteľa v zaknihovanej podobe

verejne obchodovateľné: nie

mena, v ktorej boli dlhopisy vydané:

EUR

najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov:

20.000.000,- EUR

menovitá hodnota jedného dlhopisu:

250.000,- EUR

počet kusov:

80 kusov

dátum začatia vydávania dlhopisov:

23.04.2018

lehota vydávania dlhopisov:

23.04.2018-31.12.2018

deň výplaty výnosu:

10.12.

splatnosť:

10.12.2025

Emitent sa zaväzuje majiteľom dlhopisov vyplácať výnos z dlhopisov, ktorý je v zmysle §10 ods. 2 písm. e) zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov určený pohyblivou úrokovou sadzbou vo výške 12 M EURIBOR + 5,00 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu.

Dlhopisy sú úročené pohyblivou úrokovou sadzbou, ktorá bude pre každé Výnosové obdobie stanovená ako súčet (i) Referenčnej sadzby a (ii) marže vo výške 5,00% p.a. (platnej pre všetky Výnosové obdobia).

„Referenčnou sadzbou“ sa rozumie vo vzťahu ku každému jednotlivému Výnosovému obdobiu 12-mesačná medzibanková úroková sadzba 12M EURIBOR, pričom „12M EURIBOR“ znamená úrokovú sadzbu v percentách p.a. (per annum), zaokrúhlenú na dve desatinné miesta podľa matematických pravidiel, ktorá je zverejnená prostredníctvom Internetu na webových stránkach ECB, Reuters alebo Bloomberg ako hodnota aktuálne zverejneného fixingu úrokových sadzieb predaja trhu eurových medzibankových depozít na obdobie 12 mesiacov. Pre stanovenie Referenčnej sadzby sa použije hodnota 12 M EURIBOR platná pre deň stanovenia referenčnej sadzby.

Pokiaľ nebude možné stanoviť sadzbu 12M EURIBOR platnú pre deň stanovenia referenčnej sadzby, potom bude použitá posledná známa sadzba 12 M EURIBOR. Emitent môže požiadať o určenie Referenčnej sadzby Poštovú banku, a.s., IČO: 31 340 890.

V prípade, ak bude hodnota sadzby 12M EURIBOR pre niektoré z Výnosových období negatívna (nižšia ako 0) platí, že na účely týchto emisných podmienok má pre dané Výnosové obdobie Referenčná sadzba hodnotu 0. Majitelia dlhopisov majú nárok na výnos z dlhopisov a výnos z dlhopisov bude narastať od dátumu emisie (vynímajúc) vždy do dňa výročia dátumu emisie (vrátane tohto dňa) (ďalej len „**Deň výplaty výnosu**“). Prvým výnosovým obdobím je obdobie od dátumu emisie (vynímajúc) do prvého Dňa výplaty výnosu (vrátane tohto dňa). Každým ďalším výnosovým obdobím je obdobie odo Dňa výplaty výnosu (vynímajúc) do nasledujúceho Dňa výplaty výnosu (vrátane tohto dňa). (Výnosové obdobie určené v súlade s týmto odsekom ďalej len ako „**Výnosové obdobie**“).

Báza pre výpočet výnosu z dlhopisov je stanovená podľa konvencie „30E/360“, ktorá na účely výpočtu úrokov (výnosov) predpokladá, že rok má 360 dní, je rozdelený do 12 mesiacov a každý mesiac má 30 dní.

Termín výplaty výnosov: Výnosy z dlhopisov budú majiteľom dlhopisov vyplácané jedenkrát ročne, a to vždy k výročiu dátumu emisie, teda ku Dňu výplaty výnosu. Posledný výnos bude vyplatený spolu s menovitou hodnotou dlhopisu ku dňu konečnej splatnosti dlhopisov.

Ak prípadne Deň výplaty výnosu na deň, ktorý nie je v zmysle týchto emisných podmienok pracovným dňom, bude výplata výnosu vykonaná najbližší pracovný deň; k posunu dňa ex-kupón nedochádza. Pre vylúčenie pochybností, obdobie odo dňa kedy malo dôjsť k výplate výnosu z dlhopisov, ktorý pripadol na iný ako pracovný deň v zmysle týchto emisných podmienok, do najbližšieho pracovného dňa, patrí už do nasledovného Výnosového obdobia a výnos z dlhopisov za toto obdobie bude vyplatený ku Dňu pre výplatu výnosov z dlhopisov daného Výnosového obdobia.

1.5.2 Informácia o uznesení, na základe ktorého boli dlhopisy vydané

Prvá tranža dlhopisov v objeme 120.500.000,- EUR bola vydaná na základe rozhodnutia (uznesenia) valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa: 04.12.2015. Návrh na vydanie dlhopisov bol vypracovaný a schválený predstavenstvom spoločnosti pred zvolaním valného zhromaždenia.

Druhá tranža dlhopisov v objeme 20.000.000,- EUR bola vydaná na základe rozhodnutia (uznesenia) valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa: 22.02.2018. Návrh na vydanie dlhopisov bol vypracovaný a schválený predstavenstvom spoločnosti pred zvolaním valného zhromaždenia.

1.5.3 Klasifikácia dlhopisov

Dlhopisy predstavujú priame, nepodriadené, nepodmienené, všeobecné, zabezpečené (po zriadení zabezpečenia a v jeho rozsahu podľa emisných podmienok) záväzky spoločnosti, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari pasu) a rovnocenné voči všetkým iným súčasným a budúcim priamym, nepodmieneným, nepodriadeným a obdobne zabezpečeným záväzkom spoločnosti, s výnimkou tých záväzkov spoločnosti, o ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov. Spoločnosť sa zaväzuje zaobchádzať so všetkými majiteľmi dlhopisov rovnako.

1.5.4 Zabezpečenie

Akékoľvek a všetky existujúce, budúce, podmienené a nepodmienené pohľadávky majiteľov dlhopisov a/alebo agenta pre zabezpečenie na riadne a včasné splnenie všetkých súčasných a budúcich záväzkov spoločnosti ako emitenta (v akomkoľvek postavení) voči majiteľom dlhopisov a/alebo agentovi pre zabezpečenie (v akomkoľvek postavení), na zaplatenie akejkoľvek čiastky dlžnej spoločnosťou ako emitentom voči majiteľom dlhopisov a/alebo agentovi pre zabezpečenie spolu so všetkými úrokmi, úrokmi z omeškania, zmluvnými pokutami, nárokmi na náhradu škody, inými sankciami, nákladmi, výdavkami a iným príslušenstvom, dlhované spoločne alebo jednotlivo, na základe alebo v súvislosti s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré emisné podmienky odkazujú, a to najmä, avšak nie len:

- a) pohľadávky na splatenie menovitých hodnôt dlhopisov;
- b) pohľadávky na zaplatenie všetkých a akýchkoľvek výnosov z dlhopisov;
- c) pohľadávky na zaplatenie všetkých poplatkov, výdavkov a nákladov, ktoré vznikli a/alebo vzniknú na základe alebo v súvislosti s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré emisné podmienky odkazujú;
- d) pohľadávky na zaplatenie nárokov na náhradu škody vyplývajúcich z, alebo súvisiacich s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré emisné podmienky odkazujú;

- e) pohľadávky na zaplatenie všetkých ostatných čiastok vyplývajúcich z, alebo súvisiacich s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré emisné podmienky odkazujú;
- f) pohľadávky, ktoré vzniknú v súvislosti s výkonom zabezpečenia (vrátane ručiteľského vyhlásenia) zriadeného v súlade s emisnými podmienkami na základe zabezpečovacích zmlúv;
- g) pohľadávky, ktoré vzniknú v súvislosti so splatením záväzkov z dlhopisov;
- h) pohľadávky na plnenie titulom bezdôvodného obohatenia alebo iného nároku, ktorý môže vzniknúť následkom alebo v súvislosti s tým, že akýkoľvek záväzok spoločnosti ako emitenta uvedený v tejto definícii vyššie bude neplatný, nevykonateľný, zrušený alebo zanikne inak ako splnením, a to napríklad jeho vypovedaním alebo odstúpením od neho;
- i) pohľadávky, ktoré vznikli alebo vzniknú na základe akéhokoľvek nároku, ktorý môže vzniknúť, ak bude akýkoľvek záväzok spoločnosti ako emitenta uvedený v tejto definícii vyššie napadnutý v akejkoľvek krajine ako odporovateľný právny úkon v súvislosti s konkurzným konaním, reštrukturalizáciou alebo akokoľvek inak

sú k 31.12.2017 zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam, záložným právom k hnutelným veciam, záložným právom k pohľadávkam z účtov, záložným právom k pohľadávkam, záložným právom k pohľadávkam emitenta na plnenie zo zberného účtu (ak bude agent pre zabezpečenie požadovať jej uzatvorenie).

Vyššie uvedené pohľadávky budú zabezpečené po dni vyhotovenia tejto výročnej správy záložným právom k nehnuteľnostiam, záložným právom k hnutelným veciam, záložným právom k pohľadávkam z účtov, záložným právom k pohľadávkam, záložným právom k pohľadávkam emitenta na plnenie zo zberného účtu (ak bude agent pre zabezpečenie požadovať jej uzatvorenie), záložným právom k akciám emitenta tvoriacim jeho základné imanie.

1.6 **Kapitálové účasti**

(Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 Zákona o účtovníctve a informácie o kapitálových účasťach v spoločnosti a kapitálových účasťach spoločnosti v iných subjektoch)

1.6.1 **Kapitálové účasti v spoločnosti**

K 31.12.2017 je jediným akcionárom spoločnosti

MIRANITECO LTD

s podielom 100 % na základom imaní

1.6.2 **Kapitálové účasti spoločnosti v iných subjektoch**

Spoločnosť k 31.12.2017 vlastní majetkové účasti v nižšie uvedených spoločnostiach:

obchodné meno	sídlo	IČO:	identifikácia majetkovej účasti
NAPOLI Services s. r. o.	Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava	47 764 473	0,88% podiel na základnom imaní

Spoločnosť dňa 25.04.2016 zriadila nadačnou listinou NADÁCIU X-BIONIC®SPHERE, ktorá vznikla dňa 05.05.2016, zápisom v Registri nadácii vedenom MVSР, pod číslom 203/Na-2002/1140.

NADÁCIA X-BIONIC®SPHERE má sídlo na Dubovej 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 50 317 997 s nadačným imaním 6.638,- EUR. Právne predpisy, ktorými sa spravuje: zákon č.34/2002 Z.z. o nadáciách, v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

1.6.3 **Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky**

Spoločnosť v sledovanom období (01.01.2017 – 31.12.2017) nenadobudla ani vlastné akcie, ani vlastné dočasné listy, rovnako nenadobudla dočasné listy ani akcie materskej účtovnej jednotky.

2. Informácie podľa Zákona o účtovníctve

1.1 Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po skončení účtovného obdobia nastali udalosti osobitného významu, ktoré sú popísané vyššie v bode 1. „ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI“, 1.1, písm. b), 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1 písm. b), 1.5, písm. b), 1.5.1 písm. b), 1.5.2 a 1.5.4.

1.2 Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.

K hlavným prioritám v budúcom vývoji podnikateľskej činnosti spoločnosti patrí predovšetkým maximalizácia využitia kapacít rezortu v Šamoríne (vlastníctvo spoločnosti) a tiež optimalizácia nákladov spoločnosti s cieľom tvorby kladnej pridanej hodnoty. Vedenie účtovnej jednotky v súčasnosti vykonáva kroky k zlepšeniu prevádzkového hospodárskeho výsledku jednak implementáciou systémových riešení s podporou nových informačných systémov a tiež skvalitňovaním poskytovaných služieb.

1.3 Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V sledovanom období neboli náklady na výskum a na vývoj.

1.4 Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Predmetné informácie sú obsiahnuté v bode 1.6.3.

1.5 Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Hospodársky výsledok spoločnosti za sledované obdobie predstavuje stratu vo výške – (mínus) 21 963 897,42 EUR. Predstavenstvo spoločnosti navrhuje, aby valné zhromaždenie schválilo vysporiadanie straty vo výške – (mínus) 21 963 897,42 EUR preúčtovať na neuhradenú stratu minulých rokov.

1.6 Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nemá povinnosť poskytnúť informácie podľa osobitných predpisov vo výročnej správe.

1.7 Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

1.8 Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená

(informácia sa poskytuje vo forme vyvázenej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukazaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke)

1.8.1 Produktové portfólio/Portfólio služieb

Základná štruktúra služieb – ubytovacie služby v hoteli, reštauračné služby, športové a relaxačné služby, organizácia podujatí – športových, kongresových, firemných.

1.8.2 Ciele spoločnosti

Dlhodobá stratégia spoločnosti, zastrešená mottom: „*Dokonalosť v produktoch a službách*“ je definovaná a zároveň preskúmaná v stanovených cieľoch kvality. Ich implementáciou do procesov je vytvárané prostredie vedúce k hospodárskemu rastu a ekonomickej stabilite. Obsah základných cieľov stanovených v zmysle prijatej politiky kvality je sformulovaný do nasledujúcich bodov:

- rozumieme požiadavkám zákazníka a poznáme jeho očakávania
- neustále zlepšujeme parametre a kvalitu našich výrobkov a poskytovaných služieb
- kvalita našich dodávateľov významne ovplyvňuje kvalitu a cenu našich výrobkov
- každý zamestnanec zodpovedá za kvalitu vykonanej práce
- plníme požiadavky v oblasti kvality, životného prostredia, bezpečnosti práce a trvalo zlepšujeme efektívnosť systému kvality.

Pri svojej činnosti venujeme pozornosť úspore surovín, energie a recyklácii odpadov, minimalizovaniu negatívnych vplyvov a prevencii znečisťovania životného prostredia.

Venujeme pozornosť vzdelávaniu a zvyšovaniu kvalifikácie zamestnancov a vytvárame environmentálne povedomie.

1.8.3 Kvalita a životné prostredie

Napĺňaním politiky kvality, cieľov kvality a systémovým prístupom v riadení činností boli dosiahnuté pozitívne výsledky v kvalite produkcie.

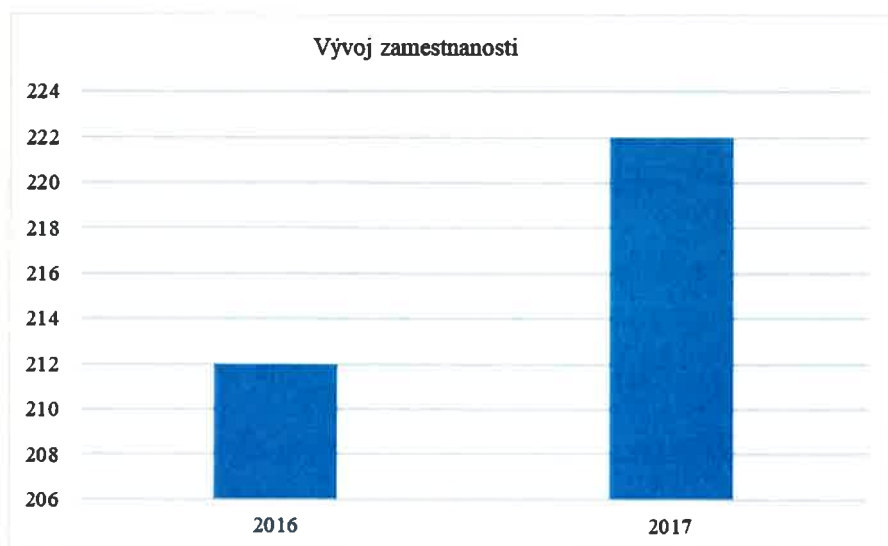
Osobitný význam z celospoločenského hľadiska majú aktivity v oblasti životného prostredia. Spoločnosť má prepracovaný systém environmentálnej politiky a definovaním environmentálnych cieľov zabezpečuje jej realizáciu predovšetkým znížením vplyvu škodlivých látok na životné prostredie a na úspory energií. Činnosť spoločnosti nemá negatívne dopady na životné prostredie.

Kvalitu predaja neodmysliteľne dopĺňa špičková úroveň služieb. Zdokonaľovanie existujúcich a vývoj nových služieb sú jedným zo sprievodných javov ich úspešnej realizácie na trhu.

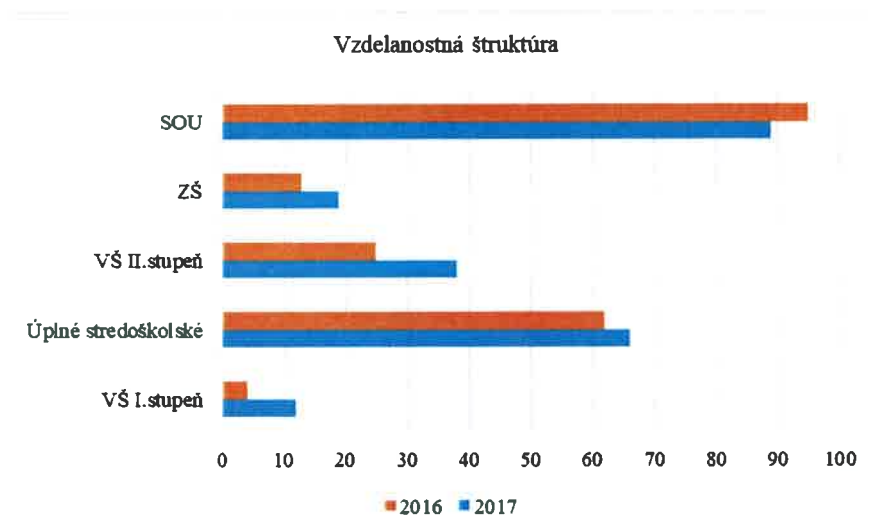
1.8.4 Ľudské zdroje

Personálna politika spoločnosti je súhrnom cieľov, zásad a nástrojov vedúcich k zabezpečeniu ľudského potenciálu schopného vytvárať hodnoty v zmysle prijatej stratégie spoločnosti.

Vývoj zamestnanosti v roku 2017:



Vzdelanostná štruktúra:



K 31.12.2017 spoločnosť zamestnávala:

- a) 222 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere,
- b) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere predstavoval 227, 5
- c) 99 mužov a 123 žien,
- d) riadiacich/vedúcich zamestnancov v počte 56

Sezónnosť poskytovania služieb, na ktoré sa spoločnosť orientuje a vyťaženosť kapacít boli príčinou pokračujúceho mierneho medziročného nárastu počtu zamestnancov.

Spoločnosť patrí k dominantným zamestnávateľom v regióne, táto skutočnosť znásobuje pôsobenie jej vplyvu na sociálny rozvoj presahujúci brány spoločnosti. Spoluprácou s odbornými školami všetkých stupňov, vrátane vysokých škôl tuzemských aj zahraničných, umožňujúcou odbornú prax a exkurzie sa vytvára predpoklad na získavanie budúcich zamestnancov. Záujem o prácu v našej spoločnosti každoročne prejavuje viac ako 100 uchádzačov o zamestnanie.

V procese zvyšovania kvality ľudského potenciálu, spoločnosť investovala do vzdelania viac ako 1 tis. EUR. V oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov spoločnosť financovala preventívne prehliadky pre zamestnancov v sume cca 2,4 tis. EUR. Na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci bolo vynaložených 6,5 tis. EUR.

V Šamoríne, dňa 30.06.2018

Patrik Danek, člen predstavenstva
X-BIONIC® SPHERE a.s.

Milan Hanic, člen predstavenstva
X-BIONIC® SPHERE a.s.

B. SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A STAVE JEJ MAJETKU

Predstavenstvo spoločnosti **X-BIONIC® SPHERE a.s.**, so sídlom Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 640 134, ako štatutárny orgán, vypracovalo podľa § 192 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, túto správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku.

Informácia o podnikateľskej činnosti

Spoločnosť X-BIONIC® SPHERE a.s., v roku 2017 prevádzkovala hotelovú časť a športoviská:

- jedno z najmodernejších a najväčších olympijských jazdeckých centier x-bionic® equestor sphere, s rozlohou 379 167 m², tvorí najväčšiu časť rezortu
- x-bionic® athletic sphere obsahujúci (i) Atletický ovál s 8 dráhami v súlade s IAAF certifikátmi, (ii) Tréningový ovál so 4 dráhami, (iii) 130 metrová dráha s pieskovým doskočiskom, (iv) hlavnú tribúnu s kapacitou 1 200 divákov a celkovou kapacitou pre 5.000 návštevníkov, (v) GYM (fitnes centrum) na 3 poschodiach s plochou viac než 1.000 m² s Technogym & Cybex vybavením a Eleiko vybavením a (vi) gymnastickú halu vybavenú olympijským zariadením značky SPIETH Gymnastics,
- X-BIONIC® HOTEL, s kapacitou 282 izieb ako x-bionic® private sphere a moderné kongresové centrum x-bionic® convention sphere s 12timi rôznymi druhmi kongresových a konferenčných miestností s celkovou kapacitou 1 850 miest, vrátane reštauračných zariadení x-bionic® flavour sphere,
- doplnkové služby, akými sú napríklad - bowling, kino, billiard či aktivity v rámci GYM-u, x-bionic® aquatic sphere – 50 metrový bazén s 10 -timi dráhami a 25 metrový vnútorný bazén a x-bionic® wellness sphere - rôzne druhy saun, masáží a celotelových procedúr,
- bioplynovú stanicu

Spoločnosť vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenských oprávnení, hlavným predmetom činnosti spoločnosti je

- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- prevádzkovanie športových zariadení

s cieľom vytvorenia silného a konkurencieschopného partnera pre svojich zákazníkov na trhu v európskom aj mimoeurópskom meradle.

Ochrana dobrého mena

Dobré meno získava spoločnosť reputáciou bezúhonnosti a kompetentnosti. Každý zamestnanec dbá na dobré meno spoločnosti a ochranu jej záujmov.

Ekonomika spoločnosti

V rámci ekonomiky spoločnosť zabezpečuje riadne finančné hospodárenie, včasné vymáhanie pohľadávok ekonomickými a právnymi postupmi. Spoločnosť taktiež eviduje vlastný majetok, v rámci účtovného obdobia účtuje o stave a pohybe majetku, záväzkov, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia, vykonáva inventarizáciu.

Vzťah spoločnosť a štát

Spoločnosť dodržiava legislatívne pravidlá, normy a zákony dané štátom. Zaväzuje sa správať ako zodpovedná spoločnosť vo vzťahu k štátnym a vládny orgánom, miestnym orgánom, regiónu ako aj celej spoločnosti. V zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a (daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má spoločnosť vydanú registráciu na:

- daň z príjmu právnických osôb a zrážkové dane
- daň z príjmov zo závislej činnosti
- daň z motorových vozidiel
- osvedčenie o registrácii a pridelení identifikačného čísla pre DPH.

Zároveň spoločnosť platí miestne dane, vo vzťahu k príslušnému správcovi dane – Mesto Šamorín, a to

- daň z nehnuteľnosti
- daň za ubytovanie

a všetky všeobecne záväznými právnymi predpismi určené poplatky.

Vzťah k zákazníkom

Zákazník je rovnocenným partnerom spoločnosti, jeho spokojnosť je prioritou spoločnosti. Predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu je čestný a korektný prístup k zákazníkom. Uspokojovanie ich potrieb a záujmov je prvoradou úlohou spoločnosti.

Použité účtovné zásady a účtovné metódy

Spoločnosť zostavila riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. Majetok a záväzky oceňovala ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu obstarávacou cenou. Spoločnosť oceňovala peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky a záväzky pri vzniku menovitou hodnotou. Spoločnosť zostavila odpisový plán dlhodobého majetku, interným predpisom stanovila že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

Stav majetku

Spoločnosť vykázala k 31. 12. 2017 stav majetku, vlastného imania a záväzkov, ktorý je uvedený v účtovnej závierke za rok 2017.

V Šamoríne, dňa 30.06.2018



.....
Patrik Danek, člen predstavenstva
X-BIONIC® SPHERE a.s.



.....
Milan Hanic, člen predstavenstva
X-BIONIC® SPHERE a.s.