

ZTS INMART a. s.
T.G.Masaryka 1
940 48 Nové Zámky

VÝROČNÁ SPRÁVA ZTS INMART a.s. Nové Zámky za rok 2016

Podklad pre zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
ZTS INMART a.s Nové Zámky
dňa 12.5.2017 v Nových Zámkoch

Predkladá : predstavenstvo spoločnosti

Máj 2017

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: ZTS INMART a.s.
 Sídlo: T.G.Masaryka 1 , 940 48 Nové Zámky
 Dátum založenia: 1. 5. 1992 na čas neurčitý
 IČO: 31 562 361
 IČ DPH: SK2020401130
 Zaregistrovaná: Obchodný register Okresného súdu Nitra
 Oddiel: Sa, vložka č.10428/N 89/L

Základné imanie: 380 291,02 EUR

Predmet činnosti:

- sprostredkovanie obchodu
- výskum a vývoj
- výskum trhu a verejnej mienky
- podnikateľské poradenstvo
- vedenie účtovnej evidencie
- leasing spojený s financovaním
- prenájom strojov a zariadení bez obsluhy

Orgány spoločnosti:

od 1.1.2016- 28.6.2016

Predstavenstvo :

František Zvrškovec – predseda
 Ing.Miroslav Kollár – člen
 Ing.Juliana Gémesiová – člen

Dozorná rada:

Ing. Miroslava Sanigová - člen
 Ing. Marián Novosad - člen
 Anna Poláková - člen

od 28.6.2016 – 31.12.2016

Predstavenstvo :

František Zvrškovec - predseda
 Ing.Miroslav Kollár - člen
 Mgr.Martina Fedorová - člen

Dozorná rada:

Ing. Miroslava Sanigová - člen
 Ing. Marián Novosad - člen
 Oľga Puchoňová - člen

2. Vývoj a stav spoločnosti

Vývoj hospodárenia spoločnosti ZTS INMART a.s.

Výkaz ziskov a strát v EUR		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
A	Čistý obrat	293 009	742 642	260 599	234 684
	Výnosy z hosp. činnosti spolu	289 299	739 251	999 638	250 759
	Tržby z predaja služieb	289 299	229 733	260 599	234 684
	Tržby z predaja DHM	0	55 000	0	0
	Ostatné výnosy z hosp. činnosti		454 518	739 039	16 075
B	Spotreba mat., ener. a ostat. nesklad. dod.	162 485	328	1 895	53
	Služby	22 425	45 944	653 728	26 532
	Pridaná hodnota	104 389	183 461	-395 024	208 099
C	Osobné náklady	0	0	-20	0
	Mzdové náklady	0	0	0	0
	Odmeny členom org. spoločnosti	0	0	0	0
	Náklady na sociálne poistenie	0	0	0	0
	Sociálne náklady	0	0	-20	0
D	Dane a poplatky	23	23	23	23
E	Odpisy dlhod. nehm. a dlhod. hmot. majetku	356 430	576 666	343 675	36 569
III.	Tržby z predaja dlhod. majetku a mat.	0	55 000	0	0
F	Zostat. cena predan. dlhod. maj. a mat.	0	16 596	0	0
I	Použ. a. zruš. rez. do výn. z hosp. čin. a účtov. vzniku kompl. nákl. bud. období	0			0
G	Tvorba rez. na hospod. čin. a zúčtov. komplex. nákl. bud. období	0			0
V	Zúčt. a zruš. oprav. položiek do výnosov z hospod. činnosti	0			0
H	Tvorba oprav. pol. do nákladov na hospod. čin.	0			0
VI.	Ostatné výnosy z hospod. čin.	276 381	454 510	739 039	16 075
I	Ostatné náklady na hospod. činnosť	2 529	685	327	3 964
	Opravné položky k pohľadávkam				75 020
	Výsledok hospod. z hospod. činnosti	21 788	63 925	10	108 598
VII.	Tržby z predaja cen. pap. a podielov	0		38 150	0
K	Predané cenné papiere a vklady	0			0
IX.	Výnosy z dlhod. fin. majetku	0			0
X.	Výnosy z krátkod. finančných majetkov	0			0
L	Tvorba a zúčt. opr. pol. k fin. majetku		0		0
XII.	Výnosové úroky	3 710	3 391	2 483	35 579
N	Nákladové úroky	28 586	26 426	65 029	16 490
XIII.	Kurzové zisky	0		0	0
K.	Predané cenné papiere a podiely			36 513	0
O.	Kurzové straty	0		0	0
XIV.	Ostatné výnosy z fin. čin.	0		0	0
P.	Ostatné náklady na fin. čin.	497	169	369	150
	Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	0	-23 204	-24 396	19 089
	Výsledok z hospod. z bežnej čin. pred zdan.	0	40 721	-24 386	127 687
	Daň z príjmov z bežnej činnosti	-25 373	-73 437	8 568	51 777
	Daň z príjmov za bežnej činnosti splatná	1	960	29 498	419
	Daň z príjmov za bežnej činnosti odložená	-49 212	-74 397	-20 930	51 358
	Výsledok hospod. z bežnej činnosti po zdan.	45 626	114 158	-32 954	75 910
XVIII.	Mimoriadne výnosy	0	0	0	0
U	Mimoriadne náklady	0	0	0	0
	Výsled. hospod. za účtov. obdobie po zdan.	45 626	114 158	-32 954	75 910

Majetková súvaha spoločnosti v €		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Spolu majetok		2 586 051	2 101 764	1 568 683	1 073 610
A	Pohl'advky za upísané vlastné imanie				
B	Neobežný majetok	893 727	379 178	174 402	137 833
B.1	Dlhodobý nehmotný majetok - súčet				16 303
B.2	Dlhodobý hmotný majetok - súčet	845 596	331 047	162 784	109 912
	Pozemky				
	Stavby				
	Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	845 596	314 744	146 481	109 912
	Ostatný dlhod. hmotný majetok	0	16 303	16 303	
	Opravná položka k nadobudnut. majetku				75 020
B.3	Dlhodobý fin. majetok súčet	48 131	48 131	11 618	11 618
	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	36 513	36 513	0	
	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	10 954	10 954	10 954	10 954
	Ostatné dlhod. cenné papiere a podiely	664	664	664	664
C	Obežný majetok	1 692 103	1 757 166	1 393 809	935 324
C.1	Zásoby súčet	210 495	210 495	0	0
C.2	Dlhodobé pohľadávky súčet	520 821	435 716	150 576	328 218
	Pohľadávky z obch. styku voči prepoj. účt.jedn.				229 000
	Odložená daňová pohľadávka	55 248	129 646	150 576	99 218
C.3	Krátkodobé pohľadávky súčet	957 211	1 104 674	1 231 604	596 587
	Pohľadávky z obchodného styku	465 573	438 123	639 527	557 522
	Pohľadávky z obch. styku voči prep.jedn.				557 522
	Ostatné pohľadávky			639 527	0
	Daňové pohľadávky	841 869	551 235	25 145	1 914
	Iné pohľadávky	115 342	115 316	566 932	37 151
C.4	Finančné účty súčet	3 576	6 281	11 629	10 519
	Peniaze	266	33	50	59
	Účty v bankách	3 310	6 248	11 579	10 460
D	Časové rozlíšenie	221	503	472	453
	Náklady budúcich období	221	503	472	453
	Príjmy budúcich období				
Spolu vlastné imanie a záväzky		2 586 051	2 101 764	1 568 683	1 073 610
A	Vlastné imanie	320 163	434 321	401 367	477 277
A.1	Základné imanie	380 291	380 291	380 291	380 291
A.2	Kapitálové fondy	38 252	38 252	38 252	38 252
A.3	Fondy zo zisku súčet	11 483	11 483	11 483	11 483
	Zákonný rezervný fond	11 483	49 735	49 735	49 735
	Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	
A.4	Výsledok hospodárenia min. rokov	- 155 489	- 109 863	4 295	-28 659
	Nerozdelený zisk minulých rokov				
	Neuhrazená strata minulých rokov	-155 489	- 109 863	4 295	-28 659
A.5	Výsl.hospodárenia za účt. obdobie	45 626	114 158	- 32 954	75 910
B	Záväzky	1 078 139	933 452	1 167 316	596 333
B.1	Rezervy	1 410	1300	1300	1 500
	Rezervy ostatné	1 410	1300	1300	1 500
	Krátkodobé rezervy				
B.2	Dlhodobé záväzky súčet	20	20	0	0
	Odložený daňový záväzok	0	0	0	0
B.3	Krátkodobé záväzky súčet	1 076 709	933 084	1 166 016	594 833
	Záväzky z obchodného styku	388 108	41 097	2 843	2 318
	Záväzky voči spoločníkom a združeniu				
	Záväzky voči zamestnancom				
	Záväzky zo soc. zabezpeč.				
	Daňové záväzky a dotácie	0	0	0	2 675
	Ostatné záväzky	688 601	891 027	1 163 173	589 840
B.4	Bankové úvery a výpomoci				
C	Časové rozlíšenie	1 187 749	733 039	0	0
	Výdavky budúcich období	200	0	0	0
	Výnosy budúcich období	1 187 549	733 039	0	0

Účtovná závierka spoločnosti za účtovné obdobie roku 2016 v rozsahu :

- Výkaz ziskov a strát
- Súvaha
- Poznámky k účtovnej závierke
- Výročná správa

Účtovnú závierku overil audítor Ing. Juliana Petrovičová SKAU 829 .

a) Spoločnosť prešla postupnými zmenami v rozhodujúcich činnostiach jej predmetu a v súčasnosti vykonáva najmä:

- výskum a vývoj
- podnikateľské poradenstvo, v oblasti rozvoja
- prenájom strojov a zariadení bez obsluhy .

Strategický zámer :

1. Na základe strategického zámeru predstavenstva spoločnosti bol realizovaný projekt : Vývoj metód razenia veľkoobjemových energetických studní.

Projekt sa realizoval na základe Zmluvy medzi ZTS INMART, a.s. a Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Štrukturálne fondy EÚ o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola uzatvorená a podpísaná dňa 14.12.2010. Partnerom v realizácii projektu bola Slovenská technická univerzita v Bratislave v súlade so zmluvou o partnerstve zo dňa 9.12.2010. Spoločnosť naďalej rozvíja svoju vedomostnú základňu pre rozvoj geotermálnych energetických systémov a vytvára partnerstvá pre realizáciu svojich strategických zámerov.

2. Na základe strategického zámeru predstavenstva spoločnosť bude v najbližších rokoch realizovať interný projekt s cieľom vývoja metódy tzv. blokovej ťažby. Uplatnením výsledkov tejto metódy môže dôjsť k radikálnemu zníženiu nákladov pre banský a energetický priemysel.

Na základe strategického zámeru predstavenstvo buduje partnerstvá a vzťahy v záujme realizácie výskumu a vývoja zameraného na realizáciu špeciálnych technologických zariadení geotermálnych systémov.

Predstavenstvo nepredpokladá riziká s podnikateľskej činnosti, a vyskytujúce problémy sa riešia priebežne v rámci hospodárskeho roka .

Spoločnosť nemá zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a vlastnou činnosťou prakticky neovplyvňuje životné prostredie.

b) Po skončení účtovného obdobia nenastali nijaké udalosti osobitného významu.

V sledovanom období spoločnosť vyfakturovala prenájom zariadenia spriazneným osobám , v súvislosti so Zmluvou o podnikateľskom nájme a Zmluvou o technickej spolupráci .

c) V období do konca účtovného obdobia 2016 neboli zásadné zmeny vo vývoji spoločnosti okrem zmien v oblasti zabezpečenia činnosti spoločnosti a rozvoja výskumu a vývoja na základe strategických cieľov spoločnosti.

- d) Spoločnosť toho času vykonáva činnosti v oblasti výskumu a vývoja. Počas účtovného obdobia neboli zaúčtované žiadne náklady na výskum.
- e) Spoločnosť nenadobudla nijaké vlastné akcie, dočasné listy, ani obchodné podiely
- f) Spoločnosť predložila návrh Valnému zhromaždeniu dňa 28.6.2016 na vysporiadanie straty za rok 2015 vo výške -32 954 € nasledovne :
 - zaúčtovať na účet Neuhradených strát z minulých období 28 659 €.
 - zaúčtovať na účet Nerozdelený zisk minulých rokov 4 295 €
 Valné zhromaždenie návrh schválilo .
- g) Údaje podľa osobitných predpisov spoločnosť nepredkladá.
- h) Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vzhľadom na charakter činnosti spoločnosti sú poskytnuté údaje a informácie dostatočné pre posúdenie aktív a pasív spoločnosti.

3. Správa a riadenie spoločnosti:

- a) Spoločnosť vzhľadom na súčasný charakter rozhodujúceho predmetu činnosti vydala vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance .
Kódex správy a riadenia spoločnosti je zverejnený na stránke www.ztsinmart.sk
- b) Spoločnosť je riadená štatutárnym orgánom – predstavenstvom , všetky právne úkony scudzovania nehnuteľného majetku spoločnosti patria v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti výlučne do kompetencie štatutárneho orgánu. Metódy riadenia spoločnosti sú zverejnené na stránke www.ztsinmart.sk
- c) Spoločnosť vo svojej činnosti uplatňuje zásady jednotného – rovnakého prístupu ku všetkým zákazníkom, ktorým poskytuje zrovnateľný druh a úroveň služieb a pri svojej činnosti, vzhľadom na jej charakter a uplatňuje Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku .
Spoločnosť nemá odchýlky od kódexu správy a riadenia spoločnosti.
- d) Vnútna kontrola správy a riadenia spoločnosti sa vykonáva prostredníctvom orgánov spoločnosti, predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti.
- e) Valné zhromaždenie spoločnosti s kompetenciami vymedzenými Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti zasadá minimálne jedenkrát za rok a prerokúva všetky otázky spadajúce do jeho pôsobnosti.
S emitovanými akciami nie sú spojené nijaké osobitné práva. Akcia spoločnosti predstavuje právo akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a Stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Tieto práva uplatňuje akcionár na valnom zhromaždení spoločnosti. Valné zhromaždenie spoločnosti k výsledkom hospodárenia za rok 2016, schváleniu účtovnej závierky za rok 2016 a plánovaným aktivitám v roku 2017 je plánované

na 12.máj 2017 .

- f) Predstavenstvo spoločnosti je trojčlenné a v prebiehajúcom funkčnom období sú jeho členmi :

František Zvrškovec
Ing.Miroslav Kollár
Mgr.Martina Fedorová

Predstavenstvo nemá osobitné výbory. Priebežne sleduje činnosť spoločnosti a na svojich zasadnutiach prijíma rozhodnutia o ďalšom pôsobení.

Na valnom zhromaždení bude predložený návrh na výbor pre audit .

V roku 2016 zasadalo k prerokovaniu plnenia plánu aktivít na rok 2017, rozhodnutiam o nakladaní s majetkom spoločnosti a rozhodnutiam o personálnom zabezpečení činnosti spoločnosti a riadenie strategických plánov a projektu v oblasti výskumu a vývoja .

4. Ďalšie údaje o spoločnosti:

- a) Na základné imanie spoločnosti vo výške 380 291,02 € bolo pri vzniku spoločnosti emitovaných 11 458 kmeňových akcií zaknihovaných na doručiteľa, ktoré boli všetky v procese kupónovej privatizácie a formovania trhu cenných papierov zaradené na obchodovanie na regulovanom trhu s identifikačným číslom ISIN CS0009014857. Vlastníctvo akcií zakladá právo účasti na riadení spoločnosti, podiel na zisku a právo na podiel na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti, ktoré si akcionár uplatňuje v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti. Spoločnosť neemitovala nijaké akcie, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

- b) Spoločnosti nie sú známe nijaké obmedzenia prevoditeľnosti emitovaných akcií.

- c) Podľa stavu ku dňu konania valného zhromaždenia, t.j. 28.6.2016, dosiahli kvalifikovanú účasť na základom imaní spoločnosti akcionári:

SEAFLY a.s. Bratislava	17,34 %
KOIN Bratislava s.r.o., Bratislava	12,76 %
UHORSKO a.s. Bratislava	19,98 %.

- d) Stanovy spoločnosti neurčujú nijaké osobitné práva kontroly nijakému majiteľovi jej cenných papierov.
- e) Hlasovacie práva majiteľov akcií nie sú ničím obmedzené a riadia sa výškou podielu nominálnych hodnôt akcií vo vlastníctve akcionára na základnom imaní spoločnosti.
- f) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k akýmkoľvek obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov, či obmedzeniam hlasovacích práv.
- g) Pre menovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu sú v Stanovách zakotvené postupy určené Obchodným zákonníkom.

Členov štatutárneho orgánu – predstavenstva odvoláva a volí valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov.

Návrh kandidátov na voľbu za členov predstavenstva - akcionárov spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu predstavenstvo.

Zmenu stanov spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti kvalifikovanou dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. V pozvánke na valné zhromaždenie, zverejnenej v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia je definovaný návrh zmeny.

O priebehu schvaľovania zmeny stanov valným zhromaždením sa spisuje notárska zápisnica.

- h) Právomoci štatutárneho orgánu sú definované Stanovami v súlade s Obchodným zákonníkom a právomoci rozhodovania o vydaní či spätnom odkúpení akcií spadajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:

- a/ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti,
- b/ vykonáva zamestnávateľské práva,
- c/ zvoláva valné zhromaždenie,
- d/ vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- e/ rozhoduje o použití rezervného fondu a sociálneho fondu,
- f/ zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- g/ schvaľuje organizačný poriadok a interné normy spoločnosti,
- h/ predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

1. návrhy na zmeny stanov
2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov
3. ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, prípadne návrh na úhradu strát
4. návrh na zrušenie, rozdelenie a splynutie spoločnosti
5. návrh na odmeňovanie členov dozornej rady,

- informuje valné zhromaždenie o:

1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.

Predstavenstvo spoločnosti je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

- i) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody, ktoré by nadobudli účinnosť, alebo ktorých platnosť by skončila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov.
- j) Spoločnosť neevviduje nijaké dohody medzi ňou a členmi orgánov týkajúce sa poskytovania náhrad pri ukončení funkcie.

Rozhodovanie valného zhromaždenia a výkon hlasovacieho práva

Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa hlasovacími lístkami. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií pričom akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,19 €.

Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania a zrušení, splnutí a rozdelení spoločnosti vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov, v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Na rozhodnutie vlastného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárom vlastniacich tieto akcie.

Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou.

Organizácia valného zhromaždenia a jeho vedenie

Valné zhromaždenie organizačne zabezpečuje predstavenstvo.

Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov obsahuje tieto údaje :

- ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
- ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a bydlisko,
- údaje o splnomocnencovi akcionára,
- počet hlasov.

Listina akcionárov musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.

Do 10 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku zasadnutia, oznámi predstavenstvo výsledok prezentácie akcionárov a navrhne predstavenstvo voľbu predsedu

valného zhromaždenia, zapisovateľa dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov - skrutátorov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení akcionárov podľa návrhu akcionárov. Predstavenstvo môže navrhnúť hlasovanie o niektorých kandidátoch osobitne.

O priebehu rokovania valného zhromaždenia sa robí zápisnica, ktorá musí obsahovať :

- obchodné meno a sídlo spoločnosti,
- miesto a čas konania valného zhromaždenia,
- meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
- stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,
- rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania, pri každom bode programu valného zhromaždenia,
- obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady ak o to protestujúci požiada.

Zápisnica tiež obsahuje údaj o :

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
- pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
- celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
- počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania .

Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja volení overovatelia .V prípade , že sa podľa právnych predpisov vyžaduje o rozhodnutí valného zhromaždenia notárska zápisnica je predstavenstvo povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice vyhotovenej podľa článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.

Pôsobnosť Valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa môžu zúčastňovať členovia predstavenstva a dozornej rady.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,
- rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie § 210 a vydanie dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
- voľba a odvolanie členov predstavenstva, pokiaľ stanovy neurčujú, že ich volí a odvoláva dozorná rada,
- voľba a odvolanie členov dozornej rady a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných ,

- schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiem
- rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak ,
- rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
- rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti, ak stanovy neurčia, že pravidlá odmeňovania schvaľuje dozorná rada,
- rozhodnutie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon, osobitný zákon, alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia .

Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti - Predstavenstvo a dozorná rada

PREDSTAVENSTVO

Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnená konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti najmä:

- vykonáva obchodné vedenie spoločnosti,
- vykonáva zamestnávateľské práva,
- zvoláva valné zhromaždenie,
- vykonáva uznesenie valného zhromaždenia,
- rozhoduje o použití rezervného fondu a sociálneho fondu ,
- zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a jej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- schvaľuje organizačný poriadok a interné normy spoločnosti,
- predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie :
 - 1.návrhy a zmeny stanov,
 - 2.návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 - 3.riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, návrh na vyrovnanie strát,
 - 4.návrh na zrušenie , rozdelenie a splynutie spoločnosti,
 - 5.návrh na odmeňovanie členov dozornej rady
- informuje valné zhromaždenie o :
 - 1.výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok,
 - 2.obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.

Predstavenstvo spoločnosti je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

Predstavenstvo spoločnosti má najviac štyroch členov.

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 rokov a končí voľbou nových členov predstavenstva.

Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu môže vymenovať náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie vymenovaných členov predstavenstva potvrdí alebo zvolí nových.

Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť, ak to písomne oznámi spoločnosti. Výkon jeho funkcie končí dňom doručenia takéhoto oznámenia spoločnosti.

Predseda predstavenstva určuje valné zhromaždenie .

Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej štyrikrát do roka. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou , doručenou najmenej 5 dní vopred. Pokiaľ s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva možno zavolať predstavenstvo iným spôsobom. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, päťdňová lehota nemusí byť dodržaná . Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada.

Rozhodnutie predstavenstva, je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutia predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, pričom za písomnú formu prejavu sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.

Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky základné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva od predchádzajúceho rokovania predstavenia. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.

V mene spoločnosti je oprávnená konať a spoločnosť zaväzovať predstavenstvo, a to tak, že spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenie § 196 ods.1, písm. a, b, c, d, Obchodného zákonníka a zákaze konkurencie .

Náklady na činnosť predstavenstva znáša spoločnosť.

Činnosť predstavenstva a.s. v roku 2016

Predstavenstvo spoločnosti v roku 2016 na svojich rokovaniach prerokovávalo informácie týkajúce sa dosahovaných hospodárskych výsledkov spoločnosti, organizačné zabezpečenie riadneho valného zhromaždenia , kontrolovalo prijaté uznesenia.

DOZORNÁ RADA

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočnenie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvoláva mimoriadne valné zhromaždenia

Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti.

Dozorná rada je povinná preskúmať ročnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.

Dozorná rada má troch členov.

Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov, končí však až voľbou nových členov dozornej rady.

Predseda dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.

Dozornú radu zvoláva a celú činnosť riadi jej predseda, v jeho neprítomnosti ním poverený člen, najmenej raz za polrok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia tak ako pri predstavenstve.

O zasadaní dozornej rady sa vyhotoví zápis podpísaný jej predsedom. V zápise sa vedú i rozdielne stanoviská menšiny členov, prípadne členov volených zamestnancami, keď títo požiadajú.

Dozorná rada navrhuje audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky.

Dozorná rada posudzuje :

- návrh predstavenstva na zrušenie , rozdelenie a splnutie spoločnosti,
- návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti.

Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť, ak to písomne oznámi spoločnosti. Výkon jeho funkcie končí dňom doručenia takehoto oznámenia spoločnosti.

Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o ich odstúpení a zvolí nových členov dozornej rady.

Na členov dozornej rady sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia § 196 ods. 1, písm. a, b, c, d, Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

Dozorná rada schvaľuje odmeny členov predstavenstva .

Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť .

Činnosť dozornej rady a.s. v roku 2016

Dozorná rada spoločnosti v roku 2016 na svojich rokovaníach prerokovávalo informácie týkajúce sa dosahovaných hospodárskych výsledkov spoločnosti, podieľala sa na organizačnom zabezpečení riadneho valného zhromaždenia , kontrolovala prijaté uznesenia.

Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania

O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií .

O znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie rovnako dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií, alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie akcií, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.

Postup pri dopĺňaní a zmene stanov

O doplnení a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorá o rozhodnutí Valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.

Ak sa doplnení alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti, zapísané v Obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do Obchodného registra.

Účtovné obdobie, hospodárenie spoločnosti

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1.januárom a končiaci 31.decembrom.

Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie ročnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom.

Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.

Akciová spoločnosť je povinná zverejňovať výročné správy a regulované informácie podľa osobitných predpisov.

Spoločnosť ZTS INMART a.s. Nové Zámky, nie je povinná vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku.

František Zvrškovec – predseda predstavenstva

Mgr.Martina Fedorová – člen predstavenstva

Ing.Miroslav Kollár – člen predstavenstva

Anna Poláková, ekonomické informácie, účtovníctvo

Prílohy : - Úplná ročná účtovná závierka .

ZTS INMART a.s.
T.G.Masaryka 1
940 48 Nové Zámky

**ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
A NÁVRH NA VYROVNANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
ZA ROK 2016**

Podklad pre zasadnutie riadneho valného zhromaždenia ZTS INMART a.s.
Nové Zámky , ktoré sa koná dňa 12.5.2017

Predkladá: predstavenstvo

máj 2017

Ročná účtovná závierka spoločnosti ZTS INMART a.s., Nové Zámky za rok 2016 bola vykonaná spôsobom stanoveným príslušnými predpismi pre zúčtovacie obdobie. Daňové priznanie bude odovzdané do 30.6.2017 .

1. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2016

Hospodársky výsledok spoločnosti je účtovnou závierkou podnikateľov v podvojnóm účtovníctve k 31.12.2016 , ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto správy.

Návrh vysporiadania hospodárskeho výsledku:

Hospodársky výsledok účtovný pred zdanením :

- Zisk :	127 687,18 €
Daň z príjmu odložená :	51 357,89 €
Daň z príjmu splatná:	419,13 €

Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

- zisk :	75 910,16 €
----------	-------------

Návrh:

Zisk vo výške 75 910,16 € zaúčtovať nasledovne :
na krytie strát minulých rokov 28 658,44 €
na účet nerozdelený zisk minulých rokov 47 251,72 € .

Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu:

- schváliť účtovnú závierku za rok 2016
- zisk vo výške 55 910,16 € zaúčtovať nasledovne :
 - na účet Neuhradená strata minulých rokov 28 658,44 €
 - na účet Nerozdelený zisk minulých rokov 47 251,72 €

Spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve :

Po zaúčtovaní hospodárskeho výsledku z roku 2016 bude zostatok na

- účte 428 000 Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 47 251,72 € .
- účet 429 000 Neuhradená strata minulých rokov vo výške 0,00 € .

2. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia audit vykoná audítor Ing. Júlia Petrovičová, licencia SKAu č.829. Správa audítora k účtovnej závierke a výročnej správe spoločnosti ZTS INMART a.s. tvorí prílohu č. 2 tejto správy .