

VUNAR, a.s.  
T. G. Masaryka 1  
940 48 Nové Zámky

Výročná správa  
VUNAR, a.s. Nové Zámky  
za rok 2016

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

Predkladá : predstavenstvo spoločnosti

Máj 2017

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: VUNAR, a.s.  
 Sídlo: T. G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky  
 Dátum založenia: 01.05.1992  
 Dátum vzniku: 01.05.1992  
 (zázpisu do obchodného registra)  
 IČO: 31411444  
 DIČ: SK2020413329

Zaregistrovaná: Obchodný register OS Nitra  
 Oddiel: Sa vl. č. 160/N

Základné imanie : 286 993 €

## Predmet a činnosti :

- Sprostredkovanie obchodu
- Veľkoobchod s vlastnými výrobkami a iným tovarom, okrem tovarov vyhradených
- Vzdelávacie aktivity a poradenstvo, organizovanie školení a poradenská činnosť - v rozsahu voľnej živnosti
- Prenájom strojov a zariadení – v rozsahu voľnej živnosti
- Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
- Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
- Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
- Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
- Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
- Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

- Prenájom hnutelných vecí /pozn., Nahradit' : prenájom strojov a zariadení
- Informatívne testovanie, meranie analýzy a kontroly
- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- Administratívne služby
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Vedenie účtovníctva

#### Orgány spoločnosti

od 01.01.2016 – 28.06.2016 :

Predstavenstvo:           Mgr.Jozef Šelest – predseda  
                                  Ing.Dalibor Búc, PhD.  
                                  Karl Christoffer Källberg - člen

Dozorná rada:             Ing.Alica Dostálová  
                                  Ol'ga Puchoňová  
                                  Ing.Štefan Csery

od 28.6.2016 – 31.12.2016 :

Predstavenstvo:           Mgr. Alexandra Suchoňová – predseda  
                                  Mgr.Jozef Šelest – člen  
                                  Karl Christoffer Källberg - člen

Dozorná rada:             Ing.Alica Dostálová  
                                  Anna Poláková  
                                  Ing.Štefan Csery

## 2. Vývoj hospodárenia spoločnosti VUNAR, a.s. vybrané ukazovatele (v EUR)

Výkaz ziskov a strát	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Tržby z predaja tovaru	928920	320 614	3 443 117	0
Náklady vynaložené na obstaranie tovaru	603345	201 925	1 771 779	
■VÝROBA	312738	484 152	212 929	733 152
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	312738	484 152	212 929	733 152
Zmeny stavu vnútroorganizačných	0	-14 821	0	
Aktivácia	0	0	485 554	0
■VÝROBNÁ SPOTREBA	306375	448 680	2 183 853	
Spotreba materiálu, energie a ostatné dod.	116668	272 353	230 456	101 721
Služby	189707	176 327	1 953 397	266 034
■PRIDANÁ HODNOTA	331938	139 340	185 468	365 397
■OSOBNÉ NÁKLADY	46258	51 902	84 281	88 348
Mzdové náklady	34485	39 881	63133	65 861
Odmeny členom orgánov spoločnosti	0	0	0	
Náklady na sociálne zabezpečenie	10847	10 811	19 439	19 759
Sociálne náklady	926	1 210	1 709	2 728
Dane a poplatky	39030	18 544	18 009	17 474
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	27324	27 800	35 536	63 349
Tržby z predaja dlhodobého majetku	0	727	0	0
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	9190	2 647	0	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľ.	0	0	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	124675	322 927	99 299	22 312
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	63416	313 379	5 608	35 366
■VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSP. ČINNOSTI	271485	50 484	141 833	183 172
Výnosové úroky	4	97	34	2
Cenné papiere a podiely	0	0	0	0
Nákladové úroky	42769	49 468	51 217	52 898
Kurzové zisky	0	0	0	0
Kurzové straty	0	0	0	0
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	0	0	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť	369	351	336	145
Prevod finančných výnosov	0	0	0	0
Prevod finančných nákladov	0	0	0	0
■VÝSLEDOK HOPODÁRENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI	-43134	- 49 722	- 51519	-53 041
VYSLEDOK HOSP. Z BEZ.ČINN.PRED ZDANENIM	228351	743	89 814	130 131
■DAN Z PRIJMOV Z BEZNEJ ČINNOSTI	-762	36 953	55 151	32 204
-splatná (591, 595)	1	1 441	1 446	1 440
-odložená (+/-592)	-763	35 512	53 705	30 764
■VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ ČINNOSTI	229113	-36 210	34 663	97 927
Mimoriadne výnosy	0	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0	0

VÝSLEDOK HOSP. Z MIMOR.ČINNOSTI PŘED ZDAN.	0	0	0	0
■DAŇ Z PRÍJMOV Z MIMORIADNEJ ČINNOSTI	0	0	0	0
■VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z MIMORIADNEJ ČINNOSTI PO ZDANENI	0	0	0	0
■VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PŘED ZDANENIM	228351	743	89 814	130 131
■VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PO ZDANENI	229113	-36 210	34 663	97 927
Súvaha	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
■SPOLU MAJETOK	3 163 845	3 668 915	3 274 214	2 959 870
Pohl'adávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0
■NEOBEŽNÝ MAJETOK	1 446 458	1 546 645	2 047 899	2 086 362
■DLHODOBY NEHMOTNY MAJETOK	0	0	485 554	541 360
Oceniteľné práva	0	0	0	251 333
■DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	12 644 224	1 376 360	1 353 910	1 323 004
Pozemky	113 463	113 463	113 463	113 463
Stavby	670 613	648 290	660 100	637 777
Samostatné hnutelné veci a sú	178 480	226 082	395 023	404 466
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	301 668	388 525	185 324	167 298
■DLHODOBY FINANČNY MAJETOK	182 234	170 284	208 435	221 998
■OBEŽNÝ MAJETOK	1 717 035	1 747 396	1 226 315	872 652
■ZÁSoby	800 441	1 165 483	679 363	649 626
Materiál	20223	301 868	127 673	37 958
Nedokončená výroba a polotovary	235 596	220 775	220 775	280 753
Výrobky	41 709	41 709	41 709	41 709
■DLHODOBÉ POHLADÁVKY	423 128	0	0	0
Pohl'adávky voči spoločníkom	0	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka (	73 128	0	0	0
■KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY	406 679	544 400	388 986	222 479
Pohl'adávky z obchodného styku	405 311	105 451	68 815	214 433
Pohl'adávky voči prepoj. účt. jednotkám	0	0	0	181 675
Daňové pohľadávky	1 368	88 949	214 171	8 046
Iné pohľadávky	0	350 000	106 000	0
■FINANČNÉ ÚČTY	86 787	37 513	157 966	547
Peniaze	302	906	795	406
Účty v bankách	86 485	36 607	157 171	141
■ČASOVÉ ROZLIŠENIE	352	3 748 74	0	856
Náklady budúcich období	352	293 697	0	856
Príjmy budúcich období	0	81 177	0	0
■SPOLU VLASTNE IMANIE A ZÁVAZKY	3 163 845	3 668 915	3 274 214	2 959 870
■VLASTNÉ IMANIE	190 852	45 421	80 084	1 191 574
■ZÁKLADNÉ IMANIE	286 993	286 993	286 993	286 993
Základné imanie	286 993	286 993	286 993	286 993
Zmena základného imania (+/-)	0	0	0	0

■KAPITÁLOVÉ FONDY	-917	0	0	1 000 000
Zákonný rez. fond z kap.vkladov	610	610	610	610
Oceňovacie rozdiely z precenenia maj. a závaz.	1 460	1 460	1 461	13 563
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	1 460	1 460	1 461	1 461
■FONDY ZO ZISKU	0	0	0	0
■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MINULÝCH ROKOV	-324 336	-207 432	-243 643	-208 980
Nerozdelený zisk minulých rokov	21 084	21 084	21 084	0
Neuhradená strata minulých rokov	-345 421	-228 516	-264 727	-208 980
■VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	116 904	-36 210	34 663	97 927
■ZÁVÄZKY	2 948 783	3 542 316	3 194 130	1 768 296
REZERVY	3 097	3 463	3 837	3 701
Závazky zo sociálneho fondu	105	24	0	0
■DLHODOBÉ ZÁVÄZKY	105	34 872	88 536	119 299
Dlhodobé záväzky voči ovládanej a ovládajúcej osobe	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	0	34 830	88 536	119 299
■KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	2 536 081	2 602 481	3 101 757	1 645 296
Závazky z obchodného styku	777 717	855 620	568 884	212 266
Nevyfakturované dodávky	0	0	0	0
Závazky voči zamestnancom	2 175	2 919	4 860	4 188
Závazky zo soc. poistenia	1 146	1 350	2 692	2 101
Daňové záväzky a dotácie	172	1 753	2 264	2 057
Ostatné záväzky	1 754 871	1 740 839	2 523 057	1 424 684
■KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	409 500	901 500	0	0
■ČASOVÉ ROZLIŠENIE	24 210	81 178	0	0

Úplná účtovná závierka za účtovné obdobie rok 2016 v rozsahu :

- Výkaz ziskov a strát
- Súvaha
- Poznámky k účtovanej závierky
- Výročná správa .

Účtovnú závierku overil audítor Ing. Juliana Petrovičová SKAU 829 .

V roku 2016 spoločnosť :

- rozhodujúcim predmetom činnosti bol :
  - prenájom nebytových priestorov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb na zmluvnom základe,
  - prenájom strojov a zariadení bez obsluhy
  - výskumná a vývojová činnosť
  - vývoj a výroba zariadení na účely výskumu a vývoja.

Uvedené činnosti spoločnosť vykonáva od 1.2.2010 vlastnými pracovníkmi , ktorých stav ku koncu sledovaného obdobia je 9 zamestnancov .

Vychádzajúc z uvedeného činnosť spoločnosti neovplyvňuje životné prostredie .

Uvedené skutočnosti majú odozvu v úrovni tržieb a celkovej efektívnosti jej hospodárenia.

Rozhodujúcimi rizikami ďalšieho pôsobenia spoločnosti sú: - ceny nájomného , úspešnosť aktivít v oblasti výskumu a vývoja Špeciálnych technologických zariadení .

V roku 2016 spoločnosť udržala úroveň výnosov v rozhodujúcich činnostiach t.j.:

- prenájom nebytových priestorov
- prenájom strojov a zariadení bez obsluhy
- rozvoj výskumnej a vývojovej činnosti a spolupráce vo vývoji špeciálnych technologických zariadení geotermálnych energetických systémov.

Pre predstavenstvo spoločnosti trvajú naďalej úlohy :

- prípravy projektu efektívneho využitia objektov:
  - administratívna budova
- obchodného uplatnenia rozostavaných objektov:
  - laboratórium III. zdr.stredisko.
- v oblasti výskumu a vývoja : využitie zariadení a know-how v oblasti špeciálnych technologických zariadení pre výskum a vývoj, ako aj náradia na rozrušovanie hornín

V súčasných podmienkach spoločnosť očakáva schopnosť vyfinancovania vlastnej činnosti a hospodárenie bez ďalšej straty.

- a.) V období do konca účtovného obdobia neočakávame nijaké zásadné zmeny vo vývoji spoločnosti.
- b.) Spoločnosť t.č. vykonáva rozvoj činností v oblasti výskumu a vývoja v súlade so strategickými cieľmi a podnikateľským zámerom.
- c.) Spoločnosť nenadobudla nijaké vlastné akcie, dočasné listy, ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.
- d.) Spoločnosť v roku 2015 dosiahla zisk vo výške 34 663 € , ktorú spoločnosť zaúčtovala na účet neuhradených strát minulých období. .
- e.) Údaje podľa osobitných predpisov spoločnosť nepredkladá.
- f.) 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 vydala vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku prihlásiac sa ku Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti [www.vunar.eu](http://www.vunar.eu)
- b.) Spoločnosť je riadená štatutárnym orgánom predstavenstvom a ním povereným správcom majetku, pričom všetky rozhodnutia , právne úkony scudzovania a zaťažovania nehnuteľného majetku spoločnosti patria v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti výlučne do kompetencie štatutárneho orgánu.

c.) Spoločnosť vo svojej činnosti uplatňuje zásady jednotného – rovnakého prístupu a cien ku všetkým zákazníkom – nájomcom požadujúcim zrovnateľný druh a úroveň služieb . Spoločnosť nemá odchýlky od Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku .

d.) Vnútrošná 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 jeden krát 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 na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.6.2016 prerokovalo a schválilo výročnú správu spoločnosti a rok 2015, účtovnú závierku a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku za rok 2015 vrátane správy audítora a dozornej rady k účtovnej závierke a vzalo na vedomie informáciu o podnikateľskom pláne na rok 2016

Riadne valné zhromaždenie s programom k hospodáreniu za rok 2016 bolo zvolané ku dňu 12.5.2017.

f.) Predstavenstvo spoločnosti ku dňu 31.12.2016 :

Mgr. Alexandra Suchoňová - predseda

Mgr. Jozef Šelest – člen

Karl Christoffer Källberg - člen

Predstavenstvo nemá osobitné výbory . Na Valnom zhromaždení bude predložený návrh na výrob pre audit. Predstavenstvo priebežne sleduje činnosť spoločnosti a na svojich zasadnutiach rozhoduje o jej ďalšom konaní.

Predstavenstvo na svojich zasadnutiach a neformálnych rokovaní prerokovalo rozvoj výskumnej a vývojovej činnosti spoločnosti, vývoj hospodárenia spoločnosti v jednotlivých sledovaných obdobiach stav a vývoj využitia objektivej sústavy areálu spoločnosti, možnosti jeho zefektívnenia, rozhodlo o odpredaji dubiozného nehnuteľného majetku , príprave príslušných

zmluvných dokumentov potvrdzujúcich tieto rozhodnutia a organizačné pokyny pre prípravu účtovnej závierky a valného zhromaždenia.

#### 4. Ďalšie údaje o spoločnosti

Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania .

a.) Základné imanie spoločnosti vo výške 286 993 € bolo v roku 2016 tvorené nasledovnou skladbou kmeňových akcií t.j.

Druh cenného papiera kmeňová akcia

Forma cenného papiera na doručiteľa

Podoba cenného papiera zaknihovaná

Počet akcií:

- 106 993 ks akcií ISIN CS0009005855 v menovitej hodnote 1 € za akciu
- 30 000 ks akcií ISIN SK1120010402 v menovitej hodnote 6 € za akciu.

Podiel akcií neposkytnutých na regulovaný trh na celkovom základo m imaní je 62,72 % a nie sú s nimi 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.

b.) Všetky emitované akcie sú prevoditeľné bez akýchkoľvek obmedzení

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

Ján Hrubík	29,27 % ZI
Jozef Šelest	4,18 % ZI
Dana Karcolová	29,27 % ZI

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.
- 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.  
Členovia štatutárneho orgánu – predstavenstva sú volení valným zhromaždením spoločnosti zo zástupcov akcionárov a na návrh predstavenstva a funkčné obdobie 5 rokov.  
Stanovy spoločnosti a ich zmeny schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti kvalifikovanou dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov.
- h.) Právomoci štatutárneho orgánu sú definované Obchodným zákonníkom a právomoci rozhodovania o vydaní či spätnom odkúpení akcií spadajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.  
Štatutárny orgán – predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.  
Predstavenstvo nie je oprávnené rozhodovať o vydaní akcií, či ich spätnom odkúpení.
- i.) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody, ktoré by nadobudli účinnosť alebo ktorých platnosť by skončila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov
- j.) Spoločnosť neeviduje nijaké dohody medzi ňou a členmi orgánov týkajúce sa poskytovania náhrad pri ukončení funkcie.

Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie vždy, ak:

o tom rozhodne predchádzajúce valné zhromaždenie

požiadajú o to akcionári vlastiaci akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5% základného imania a to doporučeným listom akcionára s uvedením záležitostí, ktoré žiadajú na valnom zhromaždení prerokovať so zdôvodnením žiadosti alebo návrhom uznesenia valného zhromaždenia k predmetnej záležitosti .

Spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania alebo, že je po dobu dlhšiu ako tri mesiace platobne neschopná Predstavenstvo doplní program už

zvolaného valného zhromaždenia, ak žiadosť bude doručená spoločnosti najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

### Rozhodovanie valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

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

Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo a včas o tom informuje akcionárov.

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

- A/ ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
- B/ ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,
- C/ údaje o splnomocnencovi akcionára,
- D/ súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie.

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. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno /názov/ akcionára, menovitá

hodnota jeho akcií, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne označený počet jeho hlasov.

Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tieto stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti.

Predstavenstvo informuje o výsledkoch prezentácie akcionárov a navrhne voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov /skrutátorov/. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.

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

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

Zápisnica tiež obsahuje údaj o:

- g) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy
- h) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú
- i) celkovom počte odovzdaných platných hlasov
- j) 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 zvolení overovatelia.

V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.

Notárska zápisnica sa vyžaduje vo všetkých prípadoch, keď sa pri súhlasnom rozhodnutí vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov.

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 odovzdaním hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

#### Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie spoločnosti sa koná najmenej raz za rok. Valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo, ktoré tiež v pozvánke určí rozhodujúci deň pre uplatnenie účasti na valnom zhromaždení.

V prípade potreby je možné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie kedykoľvek, keď to vyžadujú oprávnené dôvody.

Spôsob zvolávania valného zhromaždenia, jeho priebeh a vyhotovenie zápisu sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a týchto stanov.

#### Predstavenstvo

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 týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti najmä: 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) 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,

i/ 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.

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu 5 rokov, pričom výkon ich funkcie končí voľbou nových členov predstavenstva.

Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, len ak to písomne oznámi predstavenstvu a dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí voľbou nového člena predstavenstva, no najneskôr dňom po uplynutí trojmesačnej lehoty od podania oznámenia.

Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva .

Ak klesne počet členov predstavenstva o jedného člena, môže predstavenstvo menovať náhradného člena na obdobie do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré ho vo funkcii potvrdí alebo zvolí nového člena predstavenstva.

Predstavenstvo je schopné sa platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na platné uznesenie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Predstavenstvo rozhoduje o zriadení funkcie výkonný riaditeľ spoločnosti.

Predstavenstvo vykonáva zamestnanecké práva a povinnosti spoločnosti.

Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 196 Obchodného zákonníka.

Práva a povinnosti členov predstavenstva nešpecifikované týmito stanovami sú upravené ustanoveniami Obchodného zákonníka.

#### *Činnosť predstavenstva a.s. v roku 2016*

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

#### Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinnosti člena predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie.

Člen dozornej rady nemôže byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom a nesmie byť osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

Členovia dozornej rady sú oprávnení kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či podnikateľská činnosť spoločnosti sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Pritom kontrolujú a valnému zhromaždeniu predkladajú závery a odporúčania týkajúce sa najmä:

A/ plnenia úloh uložených valným zhromaždením,

B/ dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti.

C/ hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.

Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu a individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.

Dozorná rada má najmenej 3 členov.

Členovia dozornej rady sa volia na dobu 5 rokov. Pri voľbe členov dozornej rady sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov dozornej rady súčasne. Zo všetkých predložených návrhov na členov dozornej rady sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov dozornej rady tak, že určia počet hlasov z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov dozornej rady má byť na valnom zhromaždení zvolených. Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradí.

Dozorná rada má právo zvolať valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti. Postup zvolania sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

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. Príprava a vlastné voľby sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

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

Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za polrok.

Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Rozdielny názor členov zvolených zamestnancami sa vždy uvedie v zápisnici.

Dozorná rada navrhuje valnému zhromaždeniu audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky k schváleniu.

Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to predstavenstvu a dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom zvolenia nového člena dozornej rady, no najneskôr dňom po uplynutí trojmesačnej lehoty od podania oznámenia.

Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu organizovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré rozhodne o doplnení členov dozornej rady.

Na členov dozornej rady sa vzťahujú obdobne ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

Práva a povinnosti členov dozornej rady nešpecifikované týmito stanovami sú upravené ustanoveniami Obchodného zákonníka.

#### *Činnosť dozornej rady a.s. v roku 2016*

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

### Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania

Zvýšenie základného imania sa riadi ustanoveniami § 202 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

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

O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva, pričom sa riadi ustanoveniami § 211 a nasl. Obchodného zákonníka.

Postup plnenia a dôsledky neplnenia záväzkov pri zvyšovaní a znižovaní základného imania sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a rozhodnutiami valného zhromaždenia, ktoré o zvýšení alebo znížení základného imania prijalo uznesenie.

### Dopĺňanie a zmena stanov

O doplnení a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie podľa článku 6 a 7 stanov.

Obsah navrhovaných doplnkov a zmien musí byť zverejnený zároveň s pozvánkou na rokovanie valného zhromaždenia.

Pre prijatie doplnkov alebo zmeny stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.

Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné najneskôr do 30 dní 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 .

Výročnú správu a účtovnú závierku doloží predstavenstvo do zbierky listín príslušného obchodného registra v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

### Tvorba a použitie rezervného fondu

Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 10 % z čistého zisku, vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia rezervného fondu vo výške 20 % základného imania.

O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.

### Ročná účtovná závierka, rozdelenie zisku a strát

Po skončení účtovného roka, najneskoršie do 6 mesiacov zostaví predstavenstvo individuálnu účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie.

Ročnú individuálnu účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku, prípadne krytie strát spoločnosti, predloží predstavenstvo k preskúmaniu dozornej rade a k overeniu audítorovi a na schválenie valnému zhromaždeniu.

Medzi akcionárov môže byť rozdelený vždy len čistý zisk, znížený o prídely do rezervného fondu a neuhradenú stratu z minulých období a zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je ustanovené v zákone. Pre rozdelenie zisku platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

### Vytváranie ďalších fondov

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými valným zhromaždením i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením.

### Podpisovanie za spoločnosť

Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

### Zverejňovanie predpísaných skutočností

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

Ďalšie skutočnosti určené verejnosti a akcionárom stanovené týmito stanovami sa zverejňujú najmenej v jednom denníku s celoštátnou distribúciou a na úradnej tabuli spoločnosti.

### Zrušenie, splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti

O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na základe zákonom stanovených dôvodov.

Zrušenie, splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti sa riadia ustanoveniami § 218 – 220 Obchodného zákonníka.

Ak spoločnosť zaniká likvidáciou, vymenuje valné zhromaždenie likvidátora na návrh predstavenstva. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

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

Mgr.Alexandra Suchoňová, predseda predstavenstva

Mgr.Jozef Šelest, člen predstavenstva

Anna Poláková, ekonomické informácie, účtovníctvo

Prílohy: - Úplná ročná účtovná závierka .

VUNAR, a.s.  
T. G. Masaryka 1  
940 48 Nové Zámky

**Ročná účtovná zvierka  
a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku  
za rok 2016**

Podklad pre zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti  
VUNAR, a.s. Nové Zámky

Predkladá: predstavenstvo

máj 2017

Ročná účtovná závierka spoločnosti VUNAR 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 doložený Účtovnou závierkou podnikateľov v podvojnóm účtovníctve , ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto správy.

#### **Návrh vysporiadania hospodárskeho výsledku:**

Hospodársky výsledok účtovný	EUR
-strata pred zdanením	130 130,78 €
Daň z príjmu splatná	- 1 440,40 €
Daň z príjmu odložená	- 30 763,52 €
 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie – zisk	  97 926,86 €

Návrh:

Zisk vo výške 97 926,86 € zaúčtovať na krytie strát minulých rokov - na účet neuhradená strata minulých rokov .

Spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve:

- účet 429 00 Neuhradená strata minulých rokov vo výške - 208 979,21 €.

Po zaúčtovaní hospodárskeho výsledku z roku 2016 bude zostatok na účte neuhradená strata minulých rokov vo výške -111 052,35 € .

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 VUNAR, a.s. tvorí prílohu č. 2 tejto správy .