

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

Výročná správa
VUNAR, a.s. Nové Zámky
za rok 2018

**Podklad pre zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
VUNAR, a.s. Nové Zámky,
ktoré sa bude konať dňa 19.6.2019 v Nových Zámkoch**

Predkladá : Mgr.Alexandra Suchoňová , predseda predstavenstva
Ing.Luboš Beňo, člen predstavenstva
Mgr.Jozef Šelest , člen predstavenstva

Apríl 2019

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
(zápisu do obchodného registra)	
IČO:	31411444
DIČ:	SK2020413329
Zaregistrovaná:	Obchodný register OS Nitra
	Oddiel: Sa vl. č. 160/N
Základné imanie :	1 286 993 €

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

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

Výkaz ziskov a strát	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Tržby z predaja tovaru	3 443 117	0	0	0
Náklady vynaložené na obstaranie tovaru	1 771 779			
■ VÝROBA	212 929	733 152	762 768	1 034 676
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	212 929	733 152	723 381	1 034 676
Zmeny stavu vnútroorganizačných	0	0	0	0
Aktivácia	485 554	0	250 000	0
■ VÝROBNÁ SPOTREBA	2 183 853		681 234	841 217
Spotreba materiálu, energie a ostatné dod.	230 456	101 721	88 406	97 277
Služby	1 953 397	266 034	592 945	743 940
■ PRIDANÁ HODNOTA	185 468	365 396	292 030	193 459
■ OSOBNÉ NÁKLADY	84 281	88 348	89 174	89 620
Mzdové náklady	63133	65 861	66 764	66 173
Odmeny členom orgánov spoločnosti	0	0	0	0
Náklady na sociálne zabezpečenie	19 439	19 759	20 098	20 662
Sociálne náklady	1 709	2 728	2 312	2 785
Dane a poplatky	18 009	17 474	17 502	24 821
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	35 536	63 349	101 009	88 532
Tržby z predaja dlhodobého majetku	0	0	1 236	13 308
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	0	0	313	74
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľ.	0	0	672	2 880
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	99 299	22 312	26 345	48 725
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	5 608	35 366	7 367	5 492
■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSP. ČINNOSTI	141 833	183 172	103 574	44 073
Výnosové úroky	34	2	0	0
Cenné papiere a podiely	0	0	38 150	0
Nákladové úroky	51 217	52 898	51 737	26 600
Kurzové zisky	0	0	0	0
Kurzové straty	0	0	0	0
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	0	38 150	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť	336	145	198	289
Prevod finančných výnosov	0	0	0	0
Prevod finančných nákladov	0	0	0	0
■ VÝSLEDOK HOPODÁRENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI	- 51519	-53 041	- 51 935	- 26 889
VYSLEDOK HOSP. Z BEZ.CINN.PRED ZDANENIM	89 814	130 131	51 639	17 184
■ DAN Z PRIJMOV Z BEZNEJ ČINNOSTI	55 151	32 204	26 154	9 926
-splatná (591, 595)	1 446	1 440	1440	0
-odložená (+/-592)	53 705	30 764	24 714	9 926
■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ ČINNOSTI	34 663	97 927	25 485	7 258
Mimoriadne výnosy	0	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0	0

VYSLEDOK HOSP. Z MIMOR.CINNOSTI PŘED ZDAN.	0	0	0	0
■ DAŇ Z PŘÍJMOV Z MIMORIADNEJ ČINNOSTI	0	0	0	0
■ VÝSLEDOK HOSPODÁŘENIA Z MIMORIADNEJ ČINNOSTI PO ZDANENI	0	0	0	0
■ VÝSLEDOK HOSPODÁŘENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PŘED ZDANENIM	89 814	130 131	51 639	17 184
■ VÝSLEDOK HOSPODÁŘENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PO ZDANENI	34 663	97 927	25 485	7 258
Súvaha	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
■ SPOLU MAJETOK	3 274 214	2 959 870	3 500 126	3 368 310
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0
■ NEOBEŽNÝ MAJETOK	2 047 899	2 086 362	2 199 465	2 110 934
■ DLHODOBY NEHMOTNY MAJETOK	485 554	541 360	737 401	686 213
Oceniteľné práva	0	251 333	201 987	150 799
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0	290 027	535 414	535 414
■ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	1 353 910	1 323 004	1 291 779	1 254 436
Pozemky	113 463	113 463	113 463	113 463
Stavby	660 100	637 777	630 999	608 001
Samostatné hnutelné veci a sú	395 023	404 466	380 019	365 674
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	185 324	167 298	167 298	167 298
■ DLHODOBY FINANČNY MAJETOK	208 435	221 998	170 285	170 285
■ OBEŽNÝ MAJETOK	1 226 315	872 652	1 300 325	1 257 070
■ ZÁSoby	679 363	649 626	647 307	661 551
Materiál	127 673	37 958	37 641	37 650
Nedokončená výroba a polotovary	220 775	280 753	280 237	294 547
Výrobky	41 709	41 709	40 223	40 148
Tovar	289 206	289 206	289 206	289 206
■ DLHODOBÉ POHĽADÁVKY	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom	0	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka (0	0	0	0
■ KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY	388 986	222 479	641 710	322 032
Pohľadávky z obchodného styku	68 815	214 433	492 381	313 608
Pohľadávky voči prepoj. účt. jednotkám	0	181 675	0	0
Daňové pohľadávky	214 171	8 046	0	8 424
Iné pohľadávky	106 000	0	0	0
■ FINANČNÉ ÚČTY	157 966	547	11 308	273 487
Peniaze	795	406	338	207
Účty v bankách	157 171	141	10 970	273 280
■ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	0	856	336	306
Náklady budúcich období	0	856	336	306
Príjmy budúcich období	0	0	0	0
■ SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	3 274 214	2 959 870	3 500 126	3 368 310
■ VLASTNÉ IMANIE	80 084	1 191 574	1 203 496	1 210 654
■ ZÁKLADNÉ IMANIE	286 993	286 993	1 286 993	1 286 993

Základné imanie	286 993	286 993	1 286 993	1 286 993
Zmena základného imania (+/-)	0	0	0	0
■ KAPITÁLOVÉ FONDY	0	1 000 000	0	0
Zákonný rez. fond z kap.vkladov	610	610	610	3 158
Oceňovacie rozdiely z precenenia maj. a závaz.	1 461	1 461	1 461	1 461
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	1 461	1 461	1 461	1 461
■ FONDY ZO ZISKU	0	0	0	0
■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MINULÝCH ROKOV	-243 643	-208 980	-111 053	- 88 216
Nerozdelený zisk minulých rokov	21 084	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-264 727	-208 980	- 111 053	- 88 216
■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	34 663	97 927	25 485	7 258
■ ZÁVÄZKY	3 194 130	1 768 296	2 296 630	2 157 656
REZERVY	3 837	3 701	4 191	2 775
Závazky zo sociálneho fondu	0	0	9	53
■ DLHODOBÉ ZÁVÄZKY	88 536	119 299	144 022	153 993
Dlhodobé záväzky voči ovládanej a ovládajúcej osobe	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	88 536	119 299	149 860	153 940
■ KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	3 101 757	1 645 296	2 148 417	2 000 888
Záväzky z obchodného styku	568 884	212 266	567 907	445 032
Nevyfakturované dodávky	0	0		0
Záväzky voči zamestnancom	4 860	4 188	4 256	4 350
Záväzky zo soc. poistenia	2 692	2 101	2 290	2 454
Daňové záväzky a dotácie	2 264	2 057	72 125	854
Ostatné záväzky	2 523 057	1 424 684	1 501 519	1 548 198
■ KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	0	0	0	0
■ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	0	0	0	0

Úplná účtovná závierka za účtovné obdobie rok 2018 v rozsahu :

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

Účtovnú závierku overila Audítorská spoločnosť Brožík & partners, s.r.o. č.licencie UDVA 354, v zastúpení Ing.Ondrej Brožík, PhD, zodpovedný audítor, č.licencie SKAU 519.

V roku 2018 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 6 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 2018 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 2017 dosiahla zisk vo výške 25 485,14 € , ktorý spoločnosť zaúčtovala nasledovne :
 - tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 2 548,51 €
 - príspevok zamestnávateľa na tvorbu SF 100,00 €
 - na neuhradenú stratu minulých rokov 22 836,63 € .
 - 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

- 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.) Vnútorňa 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 na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.04.2018 prerokovalo a schválilo výročnú správu spoločnosti a rok 2017, účtovnú závierku a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku za rok 2017 vrátane správy audítora a dozornej rady k účtovnej závierke a vzalo na vedomie informáciu o podnikateľskom pláne na rok 2018.

Riadne valné zhromaždenie s programom k hospodáreniu za rok 2018 zatiaľ ešte nebolo zvolané.

f.) Predstavenstvo spoločnosti ku dňu 31.12.2018 :

Mgr.Alexandra Suchoňová – predseda

Ing.Luboš Beňo – člen

Mgr.Jozef Šelest - člen

Predstavenstvo nemá osobitné výbory. Na Valnom zhromaždení bude predložený návrh na výbor 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 dubiózneho 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 1 286 993 € bolo v roku 2018 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.
- 100 ks akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe 10 000 za akciu .

Podiel akcií neposkytnutých na regulovaný trh na celkovom základom 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. 11.4.2018 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 vlastníaci 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 splnomocnení 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 zavolať 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 splnutie 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 2018

Predstavenstvo spoločnosti v roku 2018 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 zavolať 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 2018

Dozorná rada spoločnosti v roku 2018 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

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.

Doplňanie 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.

Účtovná závierka ku dňu konania valného zhromaždenia bola overená audítorom.

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

Mgr.Alexandra Suchoňová – predseda predstavenstva

Ing.Luboš Beňo – člen predstavenstva

Mgr.Jozef Šelest - člen predstavenstva

Anna Poláková, ekonomické informácie, účtovníctvo

Prílohy: - Úplná ročná účtovná závierka .