



SLOVENSKÉ TUNELY a.s.
Lamačská cesta 99
841 03 Bratislava



Výročná správa 2018

Obsah Výročnej správy za rok 2018

- 0. Správa audítora o overení výročnej správy (Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou uzávierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. §23 ods.5)**
- 1. Charakteristika spoločnosti**
 - 1.1 Základné údaje
 - 1.2 Predmet činnosti
 - 1.3 Orgány spoločnosti
- 2. Ekonomika a financovanie v roku 2018**
 - 2.1. Výsledky hospodárenia a financovanie
 - 2.2. Súvaha
 - 2.3. Návrh na rozdelenie zisku (umorenie straty)
- 3. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky**
- 4. Správa Predstavenstva o podnikateľskej činnosti v roku 2018**
 - 4.1 Činnosť Predstavenstva v roku 2018
 - 4.2 Vyhodnotenie podnikateľského zámeru (výrobného plánu) v roku 2018
 - 4.3 Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v roku 2018
- 5. Podnikateľský zámer spoločnosti v roku 2019**
- 6. Účtovná závierka zostavená k 31.12.2018**

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom a štatutárnemu orgánu spoločnosti Slovenské tunely, a. s.,

Lamačská cesta č. 99, 841 03 Bratislava k 31. 12. 2018

k výročnej správe v zmysle § 27 odsek 6 zákona

423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)

Overila som účtovnú závierku spoločnosti Slovenské tunely, a. s., Lamačská cesta č. 99, 841 03 Bratislava (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2018, uvedenú v priloženej výročnej správe spoločnosti Slovenské tunely, a. s., Lamačská cesta č. 99, 841 03 Bratislava ku ktorej som dňa 16. apríla 2019 vydala správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Slovenské tunely, a. s., Lamačská cesta č. 99, 841 03 Bratislava, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti Slovenské tunely, a. s., Lamačská cesta č. 99, 841 03 Bratislava, k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od spoločnosti Slovenské tunely, a. s., Lamačská cesta č. 99, 841 03 Bratislava sme nezávislí podľa ustanovení zákona o štatutárnom audite týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že auditorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú



vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

I. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdila som, či výročná správa spoločnosti **Slovenské tunely, a. s., Lamačská cesta č. 99, 841 03 Bratislava** obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti **Slovenské tunely, a. s., Lamačská cesta č. 99, 841 03 Bratislava** zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávne vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.

Kežmarok, 21. jún 2019

Ing. Mária Schreterová, Kukučínova 26, 060 01 Kežmarok
Auditor SKAU č. licencie 533

Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU č. licencie 533



1. Charakteristika spoločnosti

1.1 Základné údaje

Obchodné meno:	SLOVENSKÉ TUNELY a. s.
Sídlo:	Lamačská cesta 99, 841 03 Bratislava
IČO:	35 759 585
DIČ:	2020221060
IČ DPH:	SK 2020221060
Deň vzniku:	21.01.1999
Právna forma:	Akciová spoločnosť, vznikla premenou zo spoločnosti Slovenské tunely spol. s. r. o., po ktorej preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky i neznáme
Základné imanie:	68.000,- €
Počet, druh, menovitá hodnota akcií:	2000 akcií na meno, kmeňové, listinné, menovitá hodnota jednej akcie 34,00 €
Prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2018:	64

1.2 Predmet činnosti

SLOVENSKÉ TUNELY a. s., Lamačská cesta 99, 841 03 Bratislava

(Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2016/B)

- vykonávanie dopravných stavieb
- činnosť vykonávaná banským spôsobom
- vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavení sídliskových celkov)
- vykonávanie bytových a občianskych stavieb
- prípravné práce pre stavbu
- projektovanie stavieb
- inžinierska činnosť
- výkon činnosti stavebného dozoru
- prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
- kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s tým povolením)
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

Spoločnosť SLOVENSKÉ TUNELY a. s. ma zriadenú organizačnú zložku v zahraničí:

SLOVENSKÉ TUNELY, a. s.- odštepny závod, Heršpická 813/5, 639 00 Brno - Štýřice

(Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 16815)

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Projektová činnost ve výstavbě
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zák. ČNR č. 61/1988 Sb. písm.
- c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce)
- e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb
- podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

1.3 Orgány spoločnosti - k 31.12. 2018

ŠTATUTÁRNY ORGÁN - PREDSTAVENSTVO

Milan Nedvěd	člen predstavenstva a generálny riaditeľ, vedúci odštepného závodu v ČR
---------------------	--

Václav Bartoněk, MBA	predseda predstavenstva
-----------------------------	-------------------------

Mgr. Ladislav Eliáš	člen predstavenstva
----------------------------	---------------------

DOZORNÁ RADA

JUDr. Štefan Malatín	predseda dozornej rady
-----------------------------	------------------------

JUDr. Jana Fedáková	člen dozornej rady
----------------------------	--------------------

Ing. Petra Čápová	člen dozornej rady volený zamestnancami
--------------------------	---

2. EKONOMIKA A FINANCOVANIE

2.1 Výsledky hospodárenia a financovanie

Spoločnosť dosiahla v roku 2018 zisk celkom vo výške 191 627,21 eur.

Financovanie nákladov zabezpečovala vlastnými zdrojmi a kontokorentným úverom poskytnutým VÚB a. s. Bratislava na základe zmluvy zo dňa 1.4.2010.

V priebehu celého roku si spoločnosť plnila svoje daňové a ostatné zákonné odvodové povinnosti.

Spoločnosť neeviduje náklady na vedu a výskum.

Výkaz ziskov a strát v eur

Výnosy	2017	2018
Tržby z predaja tovaru	0	564
Tržby z predaja výrobkov a služieb	2 634 809	5 610 204
Zmena stavu vnútropodnikových zásob	0	0
Aktivácia	0	0
Ostatné výnosy hospodárskej činnosti	419 350	- 436 116
Tržby z predaja majetku	2 876	7 378
Prevádzkové výnosy	3 057 035	5 182 030
Finančné výnosy	14 244	5 582
Celkové výnosy z bežnej činnosti	3 071 279	5 187 612
Mimoriadne výnosy	0	0
Náklady		
Predaný tovar	0	564
Spotreba materiálu, energie, palív	621 138	1 368 425
Služby	1 328 895	2 028 837
Osobné náklady	1 150 374	1 329 251
Dane a poplatky	7 138	7 074
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	35 945	63 595
Odpisy	70 061	77 119
Zostatková cena predaného dlhod. majetku	0	399
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	489	4 470
Prevádzkové náklady	3 214 040	4 879 734
Finančné náklady	88 641	91 092

Celkové náklady z bežnej činnosti	3 302 681	4 970 826
Mimoriadne náklady	0	0
Výsledok hospodárenia pred zdanením	- 231 402	216 786
Daň splatná	29 840	115 695
Daň odložená	- 4 028	- 90 536
Výsledok hospodárenia po zdanení	- 257 214	191 627

2.2 Súvaha v eur

	2017	2018
Spolu majetok	3 240 418	6 242 053
Neobežný majetok	463 757	497 005
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	463 757	497 005
Finančné investície	0	0
Obežný majetok	2 769 195	5 737 825
Zásoby	76 201	131 332
Dlhodobé pohľadávky	207 878	493 800
Krátkodobé pohľadávky	2 458 150	5 055 793
Finančné účty	26 966	56 900
Časové rozlíšenie	7 466	7 223
Spolu vlastné imanie a záväzky	3 240 418	6 242 053
Vlastné imanie	194 895	720 895
Základné imanie	68 000	68 000
Kapitálové fondy	502 174	828 401
Zákonný rezervný fond	13 633	13 633
Ostatné fondy zo zisku	0	0
Hospodársky výsledok minulých rokov	- 131 698	- 380 766
Hospodársky výsledok účtovného obdobia	- 257 214	191 627
Záväzky	3 045 425	5 521 158
Dlhodobé záväzky	47 930	95 352
Dlhodobé rezervy	16 318	15 703
Krátkodobé záväzky	1 535 397	4 605 731
Krátkodobé rezervy	61 348	78 753
Bežné bankové úvery	1 384 432	725 619
Časové rozlíšenie	98	0

Stav a štruktúra majetku

Spoločnosť k 31.12.2018 vykazuje nasledovnú štruktúru majetku:

Štruktúra majetku v eur, stav k 31.12.2018

	2017			2018		
	Brutto	Korekcia	Netto	Brutto	Korekcia	Netto
Neobežný majetok	1 671 302	1 207 545	463 757	1 665 305	1 168 300	497 005
- dlhodobý nehmotný majetok	2 557	2 557	0	2 556	2 556	0
- dlhodobý hmotný majetok	1 668 745	1 204 988	463 757	1 662 749	1 165 744	497 005
- finančné investície	0	0	0	0	0	0
Obežný majetok	3 026 819	257 624	2 769 195	5 769 472	31 647	5 737 825
- zásoby	76 201	0	76 201	131 332	0	131 332
- dlhodobé pohľadávky	247 841	39 963	207 878	525 348	31 548	493 800
- krátkodobé pohľadávky	2 675 811	217 661	2 458 150	5 055 892	99	5 055 793
- finančný majetok	26 966	0	26 966	56 900	0	56 900
Ostatné aktíva	7 466	0	7 466	7 223	0	7 223

Ukazovatele stavu majetku

	Jednotky	Bežné obdobie
Opotrebovanosť IM	%	70,16
Opotrebovanosť HIM	%	70,11

Najväčšou položkou majetku spoločnosti sú obežné aktíva, ktoré tvoria 91,92 % z celkového majetku spoločnosti. Z nich významnú položku tvoria krátkodobé pohľadávky, a to 88,11 %, t.j. v euro vyjadrení 5 055 793 eur.

2.3 Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018

Spoločnosť v roku 2018 dosiahla zisk vo výške 191 627,21 eur, ktorý navrhujeme použiť na úhradu strát minulých rokov.

Spoločnosť k 31.12.2018 eviduje na účte záväzkov voči akcionárom nevyplatené dividendy za rok 2009 schválené valným zhromaždením konaným 15.4.2010.

Správa nezávislého audítora

Akcionárom a štatutárnemu orgánu spoločnosti Slovenské tunely, a. s.,
Lamačská cesta č. 99, 841 03 Bratislava k 31. 12. 2018

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Slovenské tunely, a. s., Lamačská cesta č. 99, 841 03 Bratislava, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti Slovenské tunely, a. s., Lamačská cesta č. 99, 841 03 Bratislava, k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti Slovenské tunely, a. s., Lamačská cesta č. 99, 841 03 Bratislava, sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávosti, ak také existujú. Nesprávosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a

získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Kežmarok 16. apríl 2019

Ing. Mária Schreterová, číslo licencie 533



Ing. Mária Schreterová, Kukučínova 26, 060 01 Kežmarok

4. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti v roku 2018

4.1 Činnosť Predstavenstva v roku 2018

Predstavenstvo spoločnosti pracovalo od 01.01.2018 do 07.11.2018 v trojčlennom zložení takto: Václav Bartoněk, MBA – predseda, Milan Nedvěd a Ing. Jozef Urban – členovia.

Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti dňa 07.11.2018 bol ku dňu konania valného zhromaždenia odvolaný doterajší člen predstavenstva Ing. Jozef Urban. Novozvoleným členom predstavenstva, počínajúc dňom 08.11.2018 sa stal Mgr. Ladislav Eliáš. Od tohto dátumu Predstavenstvo pracovalo v nasledovnom trojčlennom zložení: Václav Bartoněk – predseda, Milan Nedvěd a Mgr. Ladislav Eliáš – členovia.

Predstavenstvo zasadalo počas roku 4 x, uskutočnilo sa 113. až 116. rokovanie predstavenstva. Zasadnutia predstavenstva sa konali v sídle spoločnosti v Bratislave, okrem 115. zasadnutia predstavenstva, kt. sa uskutočnilo pred konaním riadneho valného zhromaždenia spoločnosti na adrese: Lidická 2030/20 (Turmalín), Brno. Na všetkých rokovaníach Predstavenstva bola 100 % účasť.

Predstavenstvá boli zvolávané po predchádzajúcej osobnej dohode, mailovými pozvánkami, podkladové dokumenty k rokovaniu obdržali členovia v elektronickej podobe vopred a priamo na rokovaní v tlačenej podobe.

Z každého rokovania Predstavenstva bola vyhotovená zápisnica, ktorú členovia opätovne obdržali následne v elektronickej podobe. Originály zápisníc z rokovaní Predstavenstva sú archivované v sídle spoločnosti.

Predstavenstvo na svojich rokovaníach pravidelne prerokovávalo nasledovné body programu:

- aktuálny finančný stav spoločnosti
- prehľad pohľadávok a záväzkov
- hospodárske výsledky spoločnosti za uplynulý mesiac a načítane od začiatku roku
- čerpanie kontokorentného úveru od VÚB
- aktuálny stav na stavbách a prehľad fakturácie
- stav rozhodujúcej zákazky „Tunel Čebrať“

Okrem týchto pravidelných bodov programu boli na jednotlivých rokovaníach detailne prerokovávané okrem iného nižšie uvedené problematiky:

20.02.2018 Prerokovanie návrhu na zvolanie MVZ (finančný stav spol. súvisiaci s pretrvávajúcim prerušením prác na tuneli Čebrať)

11.04.2018 Prerokovanie návrhu na zvolanie výročného riadneho VZ spoločnosti, príprava Výročnej správy za rok 2017

13.06.2018 Schválenie návrhu Výročnej správy za rok 2017 a všetkých dokumentov v nej obsiahnutých

31.10.2018 Detailnejší rozbor aktuálneho stavu na jednotlivých stavbách, informovanie o stave prebiehajúcich rokovaní so spoločnosťou OHL ŽS, a. s. ohľadom skoncipovania Zmluvy o združení, ktorej predmetom je spoločná realizácia tunela Čebrať.

Všetci členovia Predstavenstva vykonávali svoju funkciu v roku 2018 svedomito a iniciatívne. Okrem oficiálnych rokovaní Predstavenstva, sa všetci členovia podieľali na riadení spoločnosti v medziobdobí medzi rokovaniami Predstavenstva.

Zúčastňovali sa rokovaní v mene spoločnosti, pracovných skupín pri riešení konkrétnych úloh, vykonalo sa množstvo osobných, mailových a telefonických konzultácií.

Predstavenstvo spoločnosti organizačne a obsahovo zabezpečilo riadne výročne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 13.06.2018 s obligatórnym programom.

Predstavenstvo zabezpečilo obnovu kontokorentného úveru a limitu na bankové záruky od financujúcej banky VÚB a. s.

V roku 2018 opäť došlo k zmene akcionárskej štruktúry. Predstavenstvo v tejto súvislosti realizovalo všetky zmeny zápisom do Centrálného registra cenných papierov SR.

Nakoľko zmenou akcionárskej štruktúry došlo aj k zmene údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora týkajúcich sa konečného užívateľa výhod (v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.), Predstavenstvo taktiež vykonalo všetky zákonné kroky pre účely zápisu nového konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora.

4.2 Vyhodnotenie podnikateľského zámeru (výrobného plánu) v roku 2018

Pri vyhodnocovaní podnikateľského zámeru v roku 2018 je nutné uviesť:

Práce na tuneli Čebrať v rámci stavby Diaľnica D1 Hubová-Ivachnová mali byť zahájené v mesiaci február 2018, nakoľko malo dôjsť k schváleniu Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA) zo strany Ministerstva životného prostredia, avšak k schváleniu došlo takmer o mesiac neskôr a z dôvodu podania rozkladov voči tomuto rozhodnutiu MŽP - Záverečné stanovisko č.: 1627/2018-1.7/ml sa niekdajší termín zahájenia prác presunul na apríl, kedy prebehla aj mobilizácia strojov a zamestnancov. Nakoniec boli práce na objekte SO 401-00-06 Razený tunel-severná tunelová rúra započaté až v mesiaci august 2018 (po nadobudnutí právoplatnosti Záverečného rozhodnutia MŽP), pričom sa tento objekt začal realizovať ako súčasť prieskumného diela s názvom „Diaľnica D1 Hubová-Ivachnová, nová trasa, podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum časť B1“.

Finančný objem pre rok 2018 bol naplánovaný v sume 8 mil. € a zisk 500 tis. €. Z dôvodu zahájenia prác na vyššie uvedenej nosnej zákazke až v mesiaci august 2018 dosiahla naša spoločnosť za rok 2018 finančný objem 5 610 768 € a zisk po zdanení 191 627 €.

V roku 2018 sa zásadne zmenili ukazovatele finančnej analýzy, ako aj celková likvidita, stupeň samofinancovania a ukazovatele efektivity.

4.3 Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v roku 2018

Tvorba sociálneho fondu

Zostatok sociálneho fondu k 1.1.2018	+ 20 181,78 €
Povinný prídely vo výške 0,6% z objemu mzdových prostriedkov	+ 5 472,23 €
Spolu	+ 25 654,01 €

Čerpanie sociálneho fondu

Príspevok na stravovanie	- 1 643,02 €
Spolu	- 1 643,02 €

Zostatok k 31.12.2018	24 010,99 €
------------------------------	--------------------

5. Podnikateľský zámer spoločnosti v roku 2019

Predstavenstvo spoločnosti s prihliadnutím na aktuálnu situáciu spoločnosti a jej predpokladaný ďalší vývoj rozhodlo o nasledujúcich parametroch podnikateľského zámeru spoločnosti pre trhovú segment Slovenskej republiky celkový ročný obrat 11,23 mil. EUR.

K predpokladanému vývoju na tomto trhu je potrebné rozšíriť predmet podnikania spoločnosti o podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.

Strategickou úlohou roku 2019 je schopnosť spoločnosti participovať na stavbe „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala“, ktorá bude Investorom retendrovaná.

6. Účtovná závierka zostavená k 31.12.2018