

## 2. Výročná správa

### Profil spoločnosti

**Obchodné meno spoločnosti:** Lucron Group, a.s.

**Právna forma:** akciová spoločnosť

**Základné imanie spoločnosti:** 25 000 EUR

**Predmet činnosti:** Ostatné inžinierske činnosti, stavebné poradenstvo, sprostredkovanie

**Sídlo spoločnosti:** Záhradnícka 36  
821 08 Bratislava

**Deň zápisu spoločnosti:** 08.04.2019

**IČO:** 50 265 105

**Audítora:** AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o.

Šamorínska 32  
821 06 Bratislava  
Licencia SKAU č. 170  
Zodpovedný audítora: Ing. Takátsová Kristína, licencia č. 970

**Orgány spoločnosti k 31.12.2019:**

**Konatelia:** Mgr. Juraj Zachar

**Štruktúra akcionárov k 31.12.2019:**

Mgr. Juraj Zachar 100% - podiel na základnom imaní (25 000 EUR)

## Podnikateľská činnosť a finančná situácia spoločnosti za rok 2019

### Činnosť spoločnosti v roku 2019

Spoločnosť poskytovala služby manažmentu v nasledujúcich oblastiach:

plánovanie, realizácia a manažovanie projektov vrátane inžinierskej činnosti;

činnosti hlavného inžiniera projektov.

Koncepčného plánovania a komunikácie projektov (marketingových služieb);

Koordinácia potrebných činností pri plánovaní a povoľovaní všetkých stupňov projektov,

prieskum územia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, Projektová príprava, realizačný projekt

stavby, kolaudačné rozhodnutie. Zabezpečenie právnych služieb a účtovných služieb

Za rok 2019 dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok vo výške zisk 1 263 EUR .Dosiahnutý výsledok bude preúčtovaný na nerozdelený zisk.

### Vybrané finančné ukazovatele spoločnosti (EUR)

Ukazovatele	31.12.2018	31.12.2019
Majetok	3 337 774	3 477 426
Vlastné imanie	-256 559	-255 297
Základné imanie	25 000	25 000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie zisk(+), strata(-)	16 638	1 263

Spoločnosť v minulom účtovnom období neobstarala žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely, ani akcie, dočasné listy alebo obchodné podiely ovládajúcej osoby.

### Údaj o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá žiadnu svoju organizačnú zložku v zahraničí.

**Údaje o zamestnancoch** : Spoločnosť zamestnávala k 31.12.2019 56 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere.

## **Informácia o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja**

Vzhľadom na charakter podnikateľskej činnosti Spoločnosti, činnosť Spoločnosti nemá významný vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť nevykazuje a ani neplánuje žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

## **Informácia o udalostiach osobitného významu**

Od skončenia účtovného obdobia nedošlo v Spoločnosti k žiadnej udalosti osobitného významu.

## **Zámery spoločnosti na rok 2020**

Spoločnosť bude naďalej pokračovať vo svojej činnosti.

## **Vyhlásenie o správe a riadení**

Spoločnosť v súčasnosti spravuje a dodržiava všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný zákonník. Spoločnosť uplatňuje Kódex správy a riadenia spoločností, zamestnáva zamestnancov na hlavný pracovný úväzok.

Spoločnosť je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Riadiacim orgánom je štatutárny orgán. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ : Mgr. Juraj Zachar. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti Mgr. Juraj Zachar samostatne.

## **Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke**

Oblasť vnútornej kontroly a riadenia rizík je v spoločnosti zabezpečená prostredníctvom valného zhromaždenia. To pri svojej práci vychádza zo systému identifikovania významných rizík a tieto riziká sú riadené formou: a.) schvaľovania riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, b.) rozhodnutia o rozdelení zisku a úhrady strát, c.) schvaľovania stanov a ich zmien, d.) rozhodovania o zmenách Listiny, pokiaľ k nim nedochádza na základe iných právnych skutočností, e.)

rozhodovania o zvýšení alebo znížení základného imania, rozhodovania o nepeňažnom vklade a rozhodovania a započítaní pohľadávky voči Spoločnosti proti pohľadávke Spoločnosti na splatenie vkladu, f.) rozhodnutia o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov Spoločnosti, schvaľovania zmluvy o výkone funkcie uzavretej medzi konateľom a Spoločnosťou, g.) rozhodnutia o vymenovaní dozornej rady, vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní jej členov, h.) schvaľovania konaní urobených osobami konajúcimi v mene Spoločnosti pred jej vznikom, i.) rozhodovania o zriadení, použití a prípadnom rozpustení iných ako zákonom predpísaných fondov, j.) schvaľovania organizačného poriadku pre výkon funkcie konateľa, k) vymenovania, odvolania a odmeňovania prokuristu Spoločnosti, l.) rozhodnutia o likvidácii, vymenovaní a odvolaní likvidátora a zrušení Spoločnosti, m.) rozhodovania o zlúčení, splynutí, rozdelení Spoločnosti, prevode, vklade alebo založení podniku Spoločnosti alebo jeho časti, n.) rozhodovania o udelení súhlasu s prevodom alebo založením obchodného podielu, o.) rozhodovania o zmene účtovného obdobia Spoločnosti, p.) rozhodovania o zrušení Spoločnosti alebo zmeny právnej formy Spoločnosti, q.) rozhodovania a ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje Obchodný zákonník alebo Zakladateľská listina. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo Listina nevyžaduje vyšší počet hlasov. Spoločníci môžu prijímať aj rozhodnutia mimo valného zhromaždenia spôsobom uvedeným v § 130 Obchodného zákonníka. Spoločník ako jediný spoločník Spoločnosti vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. V záležitostiach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia rozhoduje Spoločník v písomnej forme.

### **Informácie o činnosti Valného zhromaždenia a orgánov spoločnosti**

Riadne valné zhromaždenie sa zvoláva najmenej jedenkrát za kalendárny rok. Valné zhromaždenie, ktoré schvaľuje ročnú individuálnu účtovnú závierku sa musí uskutočniť do dvanásť (12) mesiacov od posledného dňa kalendárneho roku, za ktorý sa ročná závierka schvaľuje. Konateľ je oprávnený zvolať valné zhromaždenie. Konateľ je povinný zvolať valné zhromaždenie, pokiaľ je nevyhnutné prijať rozhodnutie, ktoré je v pôsobnosti valného zhromaždenia. Súčet hlasov spoločníkov je jednoto (100) hlasov. Pri hlasovaní valného zhromaždenia sú hlasy spoločníkov rozdelené v nasledovnom pomere: a.) Spoločník: 100%. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Pokiaľ nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, zvolá konateľ najneskôr po štyridsiatich (40) dňoch náhradné valné zhromaždenie s rovnakým programom. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 50 hlasov.

Výbor pre audit nebol zriadený, valné zhromaždenie vykonáva činnosti výboru pre audit . Iné výbory zriadené neboli.

Štatutárny orgán, teda konateľ, je volený a odvolávaný valným zhromaždením. Konateľ má dostatočné odborné skúsenosti a znalosti, ako aj manažérsku a riadiacu prax. O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie.

Právomoci štatutárneho orgánu sú uvedené v Zakladateľskej listine spoločnosti, do ktorej je možné nahliadnuť v sídle spoločnosti, t.j. na adrese Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, Slovenská republika.