

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

Výročná správa
VUNAR, a.s., Nové Zámky
za rok 2021

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

Predkladá : Mgr.Alexandra Suchoňová , predseda predstavenstva
Ing.Ľuboš Beňo, člen predstavenstva
Ján Hrubík , člen predstavenstva

Apríl 2022

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

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

Výkaz ziskov a strát	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Tržby z predaja tovaru	0	0	0	0
Náklady vynaložené na obstaranie tovaru				
■ VÝROBA	1 047 984	1 252 763	798 528	684 825
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 034 676	1 248 298	798 528	684 825
Zmeny stavu vnútroorganizačných	13 308	0	0	0
Aktivácia	0	0	0	0
■ VÝROBNÁ SPOTREBA	841 217	1 017 506	574 213	169 183
Spotreba materiálu, energie a ostatné dod.	97 277	104 265	98 645	65 470
Služby	743 940	913 241	475 568	103 713
■ PRIDANÁ HODNOTA	193 459	230 792	224 315	515 642
■ OSOBNÉ NÁKLADY	89 620	90 370	102 364	97 894
Mzdové náklady	66 173	67 558	74 499	68 487
Odmeny členom orgánov spoločnosti	0	0	0	0
Náklady na sociálne zabezpečenie	20 662	20 820	23 664	23 184
Sociálne náklady	2 785	1 992	4 201	6 223
Dane a poplatky	24 821	20 264	17 559	18 931
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	88 532	87 609	78 416	95 236
Tržby z predaja dlhodobého majetku	13 308	0	0	128 933
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	74	0	0	168 375
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohl.	2 880	0	22 131	238 807
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	48 725	15 007	42 040	10 634
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	5 492	5 712	8 205	6 371
■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSP. ČINNOSTI	44 073	41 844	37 680	29 595
Výnosové úroky	0	0	0	0
Cenné papiere a podiely	0	0	0	0
Nákladové úroky	26 600	26 825	26 825	26 825
Kurzové zisky	0	0	0	0
Kurzové straty	0	0	0	0
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	4 460	0	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť	289	163	173	139
Prevod finančných výnosov	0	0	0	0
Prevod finančných nákladov	0	0	0	0
■ VÝSLEDOK HOPODÁRENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI	- 26 889	- 22 528	-26 998	-26 964
VÝSLEDOK HOSP. Z BEZ.ČINN.PRED ZDANENIM	17 184	19 316	10 682	2 631
■ DAN Z PRÍJMOV Z BEZNEJ ČINNOSTI	9 926	7 652	7 378	-48 164
-splatná (591, 595)	0	0	0	0
-odložená (+/-592)	9 926	7 652	7 378	-48 164
■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ ČINNOSTI	7 258	11 664	3 304	50 795
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	17 184	19 316	10 682	2 631
■VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PO ZDANENI	7 258	11 664	3 304	50 795
Súvaha	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
■SPOLU MAJETOK	3 368 310	3 269 864	3 091 689	2 910 376
Pohl'adávký za upísané vlastné imanie	0	0	0	0
■NEOBEŽNÝ MAJETOK	2 110 934	2 749 154	2 741 400	2 477 822
■DLHODOBY NEHMOTNY MAJETOK	686 213	635 946	585 679	535 414
Oceniteľné práva	150 799	100 532	50 265	0
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	535 414	535 414	535 414	535 414
■DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	1 254 436	1 942 923	1 985 436	1 772 123
Pozemky	113 463	113 463	113 463	113 463
Stavby	608 001	582 607	459 610	436 611
Samostatné hnutel'né veci a sú	365 674	337 151	384 639	194 292
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	167 298	1 009 702	1 027 724	1 027 757
■DLHODOBY FINANČNY MAJETOK	170 285	170 285	170 285	170 285
■OBEŽNÝ MAJETOK	1 257 070	519 560	349 164	431 047
■ZÁSoby	661 551	0	0	0
Materiál	37 650	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary	294 547	0	0	0
Výrobky	40 148	0	0	0
Tovar	289 206	0	0	0
■DLHODOBÉ POHLADÁVKY	0	0	0	0
Pohl'adávký voči spoločníkom	0	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka (0	0	0	0
■KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY	322 032	279 385	267 417	401 799
Pohl'adávký z obchodného styku	313 608	272 138	239 180	399 020
Pohl'adávký voči prepoj. účt. jednotkám	0	0	0	0
Daňové pohľadávky	8 424	7 247	28 237	2 779
Iné pohľadávky	0	0	0	0
■ FINANČNÉ ÚČTY	273 487	240 175	81 747	29 248
Peniaze	207	122	5 511	6 789
Účty v bankách	273 280	240 053	76 236	22 459
■ČASOVÉ ROZLIŠENIE	306	1 150	1 125	1 507
Náklady budúcich období	306	1 150	1 125	1 507
Príjmy budúcich období	0	0	0	0
■SPOLU VLASTNE IMANIE A ZÁVAZKY	3 368 310	3 269 864	3 091 689	2 910 376
■VLASTNÉ IMANIE	1 210 654	1 105 743	1 109 047	1 159 842
■ZÁKLADNÉ IMANIE	1 286 993	1 286 993	1 286 993	1 286 993

Základné imanie	1 286 993	1 286 993	1 286 993	1 286 993
Zmena základného imania (+/-)	0	0	0	0
■ KAPITÁLOVÉ FONDY	0	0	0	0
Zákonný rez. fond z kap.vkladov	3 158	3 884	5 051	5 381
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	- 88 216	-198 259	-187 762	-184 788
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	- 88 216	- 81 684	-187 762	-184 788
■ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	7 258	11 664	3 304	50 795
■ ZÁVÄZKY	2 157 656	2 164 121	1 985 142	1 750 534
REZERVY	2 775	2 586	3 457	4 099
Závazky zo sociálneho fondu	53	175	349	526
■ DLHODOBÉ ZÁVÄZKY	153 993	161 592	168 969	120 805
Dlhodobé záväzky voči ovládanej a ovládajúcej osobe	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	153 940	161 592	168 969	120 805
■ KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	2 000 888	1 999 768	1 809 867	1 625 104
Závazky z obchodného styku	445 032	539 521	340 953	129 327
Nevyfakturované dodávky	0	0	0	0
Závazky voči zamestnancom	4 350	4 238	4 751	3 761
Závazky zo soc. poistenia	2 454	2 405	2 635	2 150
Daňové záväzky a dotácie	854	880	1 086	2 511
Ostatné záväzky	1 548 198	1 452 724	1 460 442	1 487 355
■ KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	0	0	0	0
■ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	0	0	0	0

Úplná účtovná závierka za účtovné obdobie rok 2021 v rozsahu :

- Výkaz ziskov a strát
- Súvaha
- Poznámky k účtovanej závierky
- Ročná finančná správa

Účtovnú závierku audítor zatiaľ neoveril.

V roku 2021 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 2021 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 pre oblasť geotermálnych energetických a úložiskových systémov.

Pre predstavenstvo spoločnosti trvajú naďalej úlohy :

- prípravy projektu efektívneho využitia objektov:
 - administratívna budova

Spoločnosť pripravila podklady na zmenu ÚP s cieľom zmeny účelu využitia administratívnej výskovej budovy a jej premenu na obytné priestory. Spoločnosť vychádza z predpokladu zvýšeného dopytu na túto funkciu.

- 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 . Spoločnosť VUNAR, a.s. pokračuje v spolupráci so švédskymi spoločnosťami DIVIDEND Industries AB, East Alfa Pipe AB a Univerzitou v Uppsale v aktivitách nadnárodného výskumu v oblasti penetrácie zemskej kôry, kde bude využitý výskum blokovej ťažby, ktorého sa spoločnosť zúčastnila v období 2010 – 2016 a v oblasti akumulácie energie vo vákuom izolovaných nádržiach. Tento výskum bol iniciovaný na Slovensku a jeho pokračovanie prebieha na švédskej strane. Zariadenia vyrobené spoločnosťou VUNAR, a.s. budú priebežne testované, kalibrované a demonštrované vo výskumnom a testovacom centre spoločnosti VUNAR, a.s. vo Švédsku. Predmetný výskum v oblasti penetrácie zemskej kôry bude využívať aj technológiu vyvinutú spoločnosťou ZTS INMART, a.s., ktorá bude ďalej integrovaná do procesu rozrušovania kryštalických hornín prostredníctvom elektrického pulzu. V prípade úspešného financovania projektu budú predmetné aktivity začaté v druhej polovici roka 2022. Počas roka bol tiež realizovaný dodatočný výskum formovacích zariadení vyrobených spoločnosťou VUNAR, a.s. pre potreby spoločnosti PREFE ALFA a.s.

Spoločnosť sa naďalej zúčastňuje výziev aj v rámci európskeho programu HORIZONT 2020, kde okrem iného spolupracuje aj s Ústavom anorganickej chémie SAV ako člen nadnárodného konzorcia v projekte tekutých rotorov na báze soľných tavenín.

Spoločnosť zvažila všetky potenciálne dopady COVID 19 na podnikateľské aktivity v oblasti výskumu a vývoja a dospela k záveru, že tieto nebudú mať podstatný vplyv na činnosť spoločnosti počas nasledujúcich 12 mesiacov.

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 2021 dosiahla zisk vo výške 50 794,77 €, ktorý spoločnosť zaúčtovala nasledovne :
 - tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 5 079,48 €
 - na neuhradenú stratu minulých rokov 45 715,29 € .

- 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.) Vnútna kontrola správy a riadenia spoločnosti sa vykonáva prostredníctvom orgánov spoločnosti, predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti.

e.) Valné zhromaždenie spoločnosti s kompetenciami vymedzenými Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti zasadá minimálne 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 29.06.2021 prerokovalo a schválilo výročnú správu spoločnosti za rok 2020, účtovnú závierku a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku za rok 2020 vrátane správy audítora a dozornej rady k účtovnej závierke a vzalo na vedomie informáciu o podnikateľskom pláne na rok 2021 .

Riadne valné zhromaždenie s programom k hospodáreniu za rok 2021 zatiaľ ešte nebolo zvolané.

f.) Predstavenstvo spoločnosti ku dňu 31.12.2021 :

Mgr. Alexandra Suchoňová – predseda

Ing. Ľuboš Beňo – člen

Ján Hrubík - 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 1 286 993 € bolo v roku 2021 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. 29.06.2021 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 neviduje 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

požadujú 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, splnutí 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 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 2021

Predstavenstvo spoločnosti v roku 2021 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. Prítom 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 2021

Dozorná rada spoločnosti v roku 2021 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 rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

Ročná účtovná zvierka, rozdelenie zisku a strát

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

Ročnú individuálnu účtovnú zvierku 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 alebo predseda predstavenstva samostatne.

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

Zverejňovanie predpísaných skutočností

Akiová 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, splnutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti

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

Zrušenie, splnutie, 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 bude overená audítorom.

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

Mgr. Alexandra Suchoňová – predseda predstavenstva

Ing. Ľuboš Beňo – člen predstavenstva

Ján Hrubík – člen predstavenstva

Anna Poláková, ekonomické informácie, účtovníctvo

5. Finančné ukazovatele

Finančné ukazovatele

Ratio analysis

		BO	MO
		v EUR	v EUR
Pridaná hodnota v % Gross profit margin	$\frac{\text{Pridaná hodnota}}{\text{Tržby z predaja tovaru a služieb}}$	75,30 %	28,09 %
Celková likvidita Current ratio	$\frac{\text{Obežné aktíva}}{\text{Krátkodobé záväzky}}$	0,27	0,19
* krátkodobá finančná stabilita a platobná schopnosť, predpoklady podniku plniť záväzky v najbližšom období, pozitívna hodnota 1.5 -2.5, nie pod 1.0			
Bežná likvidita Quick ratio	$\frac{\text{Obežné aktíva - zásoby}}{\text{Krátkodobé záväzky}}$	0,27	0,19
* krátkodobá finančná stabilita a platobná schopnosť, predpoklady podniku plniť záväzky v najbližšom období, pozitívna hodnota 1,0 - 1.5			
Okamžitá likvidita	$\frac{\text{Finančné účty}}{\text{Krátkodobé záväzky}}$	0,02	0,05
* okamžitá platobná schopnosť, predpoklad podniku plniť záväzky v najbližšom období, pozitívna hodnota 0.2 - 0.8			
Krytie úrokov Interest cover	$\frac{\text{HV pred úrokmi a zdanením}}{\text{Nákladové úroky}}$	4,65	4,32
* minimálna 3, optimálna hodnota je 8			
Rentabilita celkového kapitálu ROA	$\frac{\text{HV}}{\text{Celkové aktíva}}$	1,75 %	0,11 %
*ROA - ziskovosť, miera zhodnotenia zdrojov, efektívnosť finančného riadenia			
Rentabilita vlastného kapitálu ROE	$\frac{\text{HV}}{\text{Vlastné imanie}}$	4,38 %	0,30 %
* ROE - ziskovosť, miera zhodnotenia zdrojov, efektívnosť finančného riadenia			