

Hotel Flóra, a.s. , 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice

Príloha č. 12 – Ďalšie skutočnosti k ročnej finančnej správe za rok 2017.

Na uvedenie ďalších skutočností k vypracovanej ročnej správe za rok 2017, predkladáme túto prílohu P – 12.

§ 20,ods. 1, písm. a) :

Správa predstavenstva o stave a vývoji Spoločnosti v roku 2017

Vývoj hospodárenia Spoločnosti

Pozitívny vývoj v cestovnom ruchu v SR, zaznamenaný predchádzajúcim roku pokračoval aj v roku 2017, sa taktiež priaznivo premietol aj do návštevnosti hotela. Počet návštevníkov medziročne vzrástol o 5,5 %, čo sa prejavilo na medziročnom náraste počtu prenocovaní o 5,7 %. V nadväznosti na uvedenú návštevnosť, hotel vykazuje využitelnosť izbovej kapacity 68,4 %, oproti 63,7 % v minulom roku. Z hľadiska štruktúry hostí, medziročne vzrástol počet zahraničných hostí rýchlejšim tempom oproti nárastu domácich hostí.

Majetok (aktíva)

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2017 stav majetku (aktíva) v sume 2 430 813 €, pričom tento sa skladá z neobežného majetku vo výške 2 304 958 €, obežného majetku vo výške 113 809 € a z časového rozlíšenia v sume 12 046 €.

U obežného majetku je vykazovaný stav zásob 22 220 €, čo je o 2 145 € menej oproti minulému roku. Medziročne sa značne znížili krátkodobé pohľadávky z obchodného styku a k 31.12.2017 činia sumu 14 255 €. Z pohľadávok z obchodného styku sú po lehote splatnosti pohľadávky iba v sume 1 442 €, keďže došlo z titulu ukončenia konkurzu k zúčtovaniu súdne vymáhaných pohľadávok vo výške 12 220 €. Jednalo sa o pohľadávky z rokov 2007 a 2009, voči CK Wir Reisen v sume 10 998 € a voči CK Nachbarland Reisen v sume 1 222 €. Vzhľadom na reálne vyčíslenie aktív spoločnosti sú naďalej na rizikové pohľadávky vytvorené opravné položky v celkovej výške 44 510 €.

Záväzky a vlastné imanie (pasíva)

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2017 spolu vlastné imanie a záväzky v sume 2 430 813 €, z čoho vlastné imanie tvorí 1 826 909 €, záväzky 579 867 € a časové rozlíšenie 24 037 €.

Celkové záväzky najmä vplyvom splácania úverov poklesli k 31.12.2017 oproti minulému roku o 81 296 € a predstavujú sumu 579 867 €. Na uvedenom objeme záväzkov sa podieľajú dlhodobé záväzky vo výške 279 938 €, dlhodobé rezervy vo

výške 33 616 €, krátkodobé záväzky vo výške 172 125 € (z čoho po lehote splatnosti 2 280 €) a krátkodobé rezervy v sume 94 188 €. Podstatnú časť dlhodobých záväzkov v sume 84 163 € tvoria záväzky z úverov voči materskej účtovnej jednotke. V rámci dlhodobých záväzkov tvorí odložený daňový záväzok sumu 172 447 €. Výpočet odloženého daňového záväzku je v súvahe vykázaný kompenzovane s odloženou daňovou pohľadávkou.

Odložený daňový záväzok vzniká z rozdielu medzi účtovnou hodnotou aktív a záväzkov a ich daňovou základňou.

V roku 2017 spoločnosť pokračovala v splácaní úverov. Celkový objem splatených úverov činí 90 000 €, z čoho 60 000 € bol splatený úver na bazén a 30 000 € úver na kotolňu, čo je v súlade so splátkovým kalendárom.

Dodrhané boli mesačné termíny splácania úrokov z úverov, ktorých celkový objem predstavoval sumu 4 333 €. Spoločnosť si v požadovaných termínoch plnila daňové povinnosti voči štátu, poisťovniam a dodávateľom.

Výnosy a náklady

Podnikateľský zámer spoločnosti pre rok 2017 predpokladal dosiahnuť sumu výnosov 1 210 319 € a pri čerpaní nákladov vo výške 1 150 787 € mal byť vytvorený zisk pred zdanením vo výške 59 532 €. V skutočnosti však boli dosiahnuté výnosy v sume 1 260 972 €, náklady boli čerpané v objeme 1 187 958 €, čo predstavuje tvorbu zisku pred zdanením v sume 73 014 €.

Po zúčtovaní dani z príjmov v sume 9 343 €, rozdielu odloženého daňového záväzku a daňovej pohľadávky vo výške 6 626 €, Spoločnosť vykázala zisk po zdanení v sume 70 297 €.

Tržby za predaj služieb boli plánované vo výške 1 187 784 €, v skutočnosti boli dosiahnuté tržby v objeme 1 231 535 €, čo znamená, že plnenie plánu dosiahlo 103,7 %. Dosiahnuté tržby sú o 7,0 % vyššie v porovnaní s minulým rokom. Uvedené tržby sú už účtovne znížené o tvorbu rezervy na vernostné zľavy v objeme 17 487 €.

Z hľadiska štruktúry tržieb za služby sa na celkových tržbách podieľa ubytovanie 48,5%, reštaurácia 29,9% a ostatné služby(najmä rehabilitácia a wellness) 21,6 %.

V nadväznosti na rast návštevnosti, vzrástli v porovnaní s plánom predovšetkým náklady na spotrebu materiálu o 6,8 % , naopak došlo k 3,3 % úspore nákladov na energie a 6,5 % v čerpaní služieb .

Dane a poplatky v sume 10 875 € zahŕňajú najmä: daň z nehnuteľnosti 8 228 €, daň z motorových vozidiel 358 €, koncesionárske poplatky v sume 225 € a poplatky za komunálny odpad v sume 2 064 €.

Takmer na úrovni minulého roka boli čerpané ostatné náklady na hospodársku činnosť, keď celkový objem týchto nákladov činil 23 256 €, z čoho podstatnú časť predstavuje neuplatnená DPH v sume 8 656 €, platby na poistenie majetku 7 876 €

a členstvo vo Zväze hotelov a reštaurácií SR a v Oblastnej organizácii CR Trenčianske Teplice v sume 6 144 €.

V rámci finančných nákladov bolo vyčerpané 8 843 €, na čom sa úroky z úverov podieľajú sumou 5 101 € a ostatné finančné náklady 3 742 €.

Ukazovatele zamestnanosti

Ukazovateľ	k 31.12.2017	k 31.12.2016	k 31.12.2015
Počet zamestnancov v prepoč. stave	43	40	43
z toho:			
robotníci	4	4	4
prevádzkoví zamestnanci	29	29	29
THP	7	7	7
Mzdové náklady	443 878	405 983	373 745

V priebehu roka 2017 Spoločnosť zamestnávala aj zamestnancov na základe dohôd o vykonaní práce, ktorým bolo vyplatených 30 338 € (2016: 24 197 €).

Vývoj vytvárenosti hotela dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Ukazovateľ	2017	2016	Index 2017/2016
Počet návštevníkov	8 329	7 895	105,5
v tom: domáci	6 471	6 427	100,7
zahraniční	1 858	1 468	126,6
% cudzincov	22,3	18,6	
Počet prenocovaní	28 098	26 571	105,7
v tom: domáci	20 398	20 042	101,8
zahraniční	7 700	6 529	117,9
% cudzincov	27,4	24,5	
Počet lôžkodní	41 610	41 724	
% vytvárenosti lôžok	67,5	63,7	
Počet izbodní	22 265	22 326	
Počet obsadených izieb	15 225	14 295	
% vytvárenosti izieb	68,4	64,0	
Priemerná dĺžka pobytu	3,4	3,4	

Predpokladané riziká a neistoty Spoločnosti

Ako už bolo úvodom spomenuté, vývoj cestovného ruchu v rámci celej SR zaznamenal za posledné dva roky pomerne priaznivé výsledky, na čom sa v plnom rozsahu podieľa nárast počtu jak domácich, tak aj zahraničných hostí. To sa prejavilo v medziročnom náraste jak počtu návštevníkov, tak aj počtu prenocovaní. Tento trend rastu sa očakáva aj v roku 2018, kedy je predpoklad, aby naďalej vzástol najmä počet domácich návštevníkov. Spoločnosť musí naďalej rozširovať ponuku nových služieb, pružne riešiť cenovú politiku, čo by mohlo prispieť aj k ďalšiemu zvyšovaniu návštevnosti hotela a tým aj k rastu tržieb, čo povedie k minimalizácii akýchkoľvek rizík.

Vplyv činnosti Spoločnosti na životné prostredie a zamestnanosť

Hlavný predmet podnikania Spoločnosti – hotelové a reštauračné služby môžeme charakterizovať tak, že ich činnosť v minimálnom rozsahu môže pôsobiť na životné prostredie. Likvidácie komunálneho odpadu zabezpečuje Spoločnosť v súlade s príslušnými normami.

§ 20, ods. 1, písm. c) :

K o m e n t á r k predpokladanému vývoju Spoločnosti v roku 2018.

Podnikateľský zámer Spoločnosti pre rok 2018 vychádza zo skutočných výsledkov dosiahnutých v minulom roku a zároveň aj výsledkov dosiahnutých za prvé dva mesiace tohto kalendárneho roka.

Podnikateľský zámer hotela sa odvíja od návštevnosti a tá sa očakáva, že bude naďalej narastať. Predpokladá sa pre rok 2018 s nárastom 2,7 % počtu prenocovaní, čím by sa mala dosiahnuť cca 69 % lôžková využiteľnosť.

Na základe týchto skutočností o doterajšej a následnej návštevnosti a využiteľnosti kapacity hotela sa predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje 1 314 923 € výnosov, čo je o 4,3 % viac oproti minulému roku a v absolútnom vyjadrení činí tento nárast 53 951 €. Čerpanie nákladov sa predpokladá vo výške 1 252 013 €, čo je o 64 055 € viac oproti minulému roku. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský zámer spoločnosti predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 62 910 € .

Z hľadiska štruktúry nákladov sa uvažuje v súlade s vyššou návštevnosťou aj s medziročným nárastom nákladov na spotrebu materiálu o 5,1% , náklady na služby by mali vzrásť o 9,3 % ,najmä z titulu medziročného cenového nárastu na pranie prádla.

Pri počte zamestnancov 43 sa očakáva medziročný rast mzdových nákladov celkom vrátane rezerv o 5,1 % , na čom sa v značnej miere podieľa nárast príplatkov za sviatky, soboty, nedele a taktiež aj nárast nočných príplatkov.

Z pohľadu vývoja tržieb sa predpokladá medziročný nárast tržieb z ubytovania o 4,9 % , za stravovacie a reštauračné služby o 4,8 %, rehabilitačné služby o 5,9 % a za služby wellness o 3,4 %

Z pohľadu finančného hospodárenia bude spoločnosť schopná splácať záväzky bežného chodu spoločnosti. Priaznivý by mal byť aj vývoj likvidity, keďže tvorba zisku a odpisov by mali vytvoriť dostatočné zdroje na splátku úverov. Na splátku úveru čerpaného na výstavbu bazénu by sa mala splatiť v tomto roku istina v sume 55 000 €. Splátka istiny na úver čerpaný na výstavbu plynovej kotolne činí 35 000 €, takže celková výška splátok istiny bude činiť 90 000 €.

Vývoj v I. štvrtroku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom signalizuje, že vývoj, ktorý spoločnosť predpokladá sa bude počas roka naplňať. Naďalej bude však potrebné venovať pozornosť zvyšovaniu úrovni poskytovaných služieb, rozširovaniu ponuky nových služieb , operatívne znižovanie predajných cien – to by malo vytvoriť predpoklady, aby sa návštevnosť hotela naďalej zvyšovala a Spoločnosť hospodárila tak, aby si plnila svoje záväzky bežného chodu spoločnosti.

K § 20,ods.6,písm. d):

Popri kontrole na jednotlivých stupňoch prevádzky hotela, je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti dozorná rada. Jej postavenie a pôsobnosť je nasledovná:

1. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva.
2. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, alebo návrh na úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
3. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
4. Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov predstavenstva.
5. Dozorná rada odporúča predstavenstvu návrh na schválenie alebo odvolanie audítora spoločnosti na overenie riadnej ročnej, mimoriadnej, alebo konsolidovanej účtovnej závierky. V prípade zrušenia spoločnosti menuje likvidátora spoločnosti a zároveň dohoduje ich odmeny.
6. Dozorná rada schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva.
7. Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit v súlade s ustanovením § 19 a, odsek 4, písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle uznesenia predstavenstva spoločnosti z 25.10.2010 dozorná rada plní aj úlohy výboru pre menovanie a výboru pre odmeňovanie.

Počas roka 2017 zasadala 4 krát. Na zasadnutí 10.5.2017 prerokovala správu o podnikateľskej činnosti za rok 2016, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2017. Taktiež sa zaoberala prípravou riadneho valného zhromaždenia. Na svojom zasadnutí dňa 26.6.2017 a 20.11.2017 sa zaoberala priebežnými výsledkami hospodárenia spoločnosti a zároveň vykonala voľbu členov predstavenstva a.s. v zmysle článku 25,odsek 2, Stanov spoločnosti.

Dozorná rada pracovala v roku 2017 v nasledovnom zložení:

PhDr. Emil Machyna - predseda

Ing. František Baláž - člen

Mgr. Anton Szalay - člen

K § 20, ods. 6, písm. e):

Riadne valné zhromaždenie sa zvoláva zvyčajne jeden raz do roka, v prípade potreby v zmysle Stanov môže byť zvolané aj mimoriadne valné zhromaždenie. V uplynulom roku bolo riadne valné zhromaždenie zvolané na 26.6.2017.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia v zmysle Stanov spoločnosti patrí:

a / zmena stanov

b / rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania

c / rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie

d / rozhodnutie o vydaní dlhopisov

e / rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy

f / voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti podľa § 200 Obchodného zákonníka

g / schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém

h / rozhodnutie o výmene akcií na meno za akcie na doručiteľa a naopak, rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak

i / schválenie štatútu predstavenstva a dozornej rady

j / rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou

k / rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia

l / schválenie a odvolanie audítora spoločnosti

Práva akcionárov a postup ich vykonávania určujú Stanovy spoločnosti nasledovne:

1. Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba.

2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo akcionár uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení, pričom musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení má akcionár právo hlasovať, požadovať od neho vysvetlenia a predkladať návrhy. Predstavenstvo je povinné na valnom zhromaždení na požiadanie akcionára poskytnúť úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, je predstavenstvo povinné ich akcionárovi poskytnúť písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je deň určený v pozvánke a v oznámení o konaní valného zhromaždenia, určený v súlade s § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka.

3. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193 € pripadá 1 hlas.

4. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného plnomocnenstva s úradne overeným podpisom akcionára (splnomocniteľa). Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení môže byť aj člen dozornej rady. V takomto prípade musia byť súčasťou splnomocnenia konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení, alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom, za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Plnomocnenstvo sa musí v súlade s článkom 19, bod 4, odovzdať pri prezentácii pre účely evidencie

5. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku spoločnosti sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionár nie je povinný vrátiť dividendu prijatú dobromyseľne.

6. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk, ktorý je

- a/ znížený o prídely do rezervného fondu a o neuhradenú stratu z minulých období,
- b/ zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.

7. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej účtovnej závierky je, alebo by v dôsledku rozdelenia zisku bolo nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom.

8. Dividendy sa vyplácajú v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia.

9. Po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia nie je akcionár oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.

10. Akcionár má právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou.

11. Každý akcionár, člen predstavenstva, člen dozornej rady, likvidátor, správca konkurznej podstaty alebo vyrovnávací správca, má právo požiadať súd o vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia, pokiaľ takéto rozhodnutie porušuje zákon, alebo stanov, a to v lehote troch mesiacov odo dňa konania takéhoto valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý sa zúčastní valného zhromaždenia, môže toto právo uplatniť, iba ak podá protest do zápisnice z valného zhromaždenia.

12. Akcionári majú právo na výmenu akcie na meno za akcie na doručiteľa a naopak.

13. Majiteľ novovydaných akcií má právo na dividendy zo zisku v tom roku, v ktorom bolo zvýšenie základného imania zapísané do obchodného registra, avšak len za podmienky, ak tento akcionár uhradil menovitú hodnotu v plnej výške do dňa výplaty dividend.

14. Práva a povinnosti akcionárov, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto článku, sa spravujú ustanoveniami týchto stanov a platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.

15. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.

16. Stanovy spoločnosti neumožňujú akcionárovi právo hlasovať korešpondenčne podľa § 190a Obchodného zákonníka a ani neumožňujú účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka

K § 20,ods.6,písm. f):

Predstavenstvo Spoločnosti pracovalo v roku 2017 v nasledovnom zložení:

Ing. Miroslav Godál - predseda

Ing. Peter Pokorný - člen

Ing. Pavel Ondek - člen

Predstavenstvo Spoločnosti zasadalo spoločne s dozornou radou 3 krát. Na zasadnutí 10.5.2017 prerokovala správu o podnikateľskej činnosti za rok 2016, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2017. Taktiež sa zaoberalo prípravou riadneho valného zhromaždenia. Na svojich ďalších dvoch zasadnutiach sa zaoberalo priebežnými výsledkami hospodárenia spoločnosti.

§ 20,ods. 7, písm. a) :

Práva spojené s doteraz vydanými cennými papiermi sú nasledovné:

- a) vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo akcionár uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení, kde má právo hlasovať a požadovať od neho vysvetlenie a predkladať návrhy.
- b) Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193 € pripadá 1 hlas.
- c) Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určí na prerozdelenie formou dividend
- d) Akcionár má taktiež právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti likvidáciou

V roku 2017 emitent nevydal žiadne cenné papiere.

§ 20,ods. 7, písm. g) :

Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu sú zakotvené v článku 22 stanov spoločnosti a jeho znenie je nasledovné:

článok 22 ORGANIZÁCIA PREDSTAVENSTVA

1. *Predstavenstvo sa skladá z najviac 5 (piatich) členov, ktorých volí a odvoláva dozorná rada.*
2. *Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 (päť) ročné s tým, že výkon funkcie členov predstavenstva sa končí až voľbou nových členov predstavenstva, resp. kooptáciou nového člena predstavenstva, a nie púhym uplynutím funkčného obdobia. Opätovná voľba členov predstavenstva je možná. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.*
3. *Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť, je však povinný písomne to oznámiť predstavenstvu a dozornej rade. V tomto prípade sa funkčné obdobie člena predstavenstva skončí dňom, kedy dozorná rada prejednála vzdanie sa funkcie člena predstavenstva. Ak dôjde k takémuto uvoľneniu miesta člena predstavenstva , dozorná rada zvolí nového člena.*
4. *Dozorná rada pri voľbe členov predstavenstva určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.*

Pravidlá na zmenu stanov sú uvedené v článku 21, bod 4/ a v článku 32 stanov spoločnosti, pričom ich znenie je nasledovné:

článok 21 POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ PREDSTAVENSTVA

1. *Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.*
2. *Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu, mimoriadnu, alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, alebo úhradu strát.*
3. *Predstavenstvo najmenej jedenkrát ročne predkladá valnému zhromaždeniu , spolu s riadnou účtovnou závierkou , správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku.*
4. *Predstavenstvo najmä:*
 - a) *zvoláva a organizačne zabezpečuje konanie valného zhromaždenia,*
 - b) *vykonáva zamestnávateľské práva,*
 - c) *predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:*
 1. *návrhy na zmenu stanov,*
 2. *obchodný plán a finančný rozpočet spoločnosti,*
 3. *návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,*
 4. *návrh na zrušenie spoločnosti,*
 5. *návrh na použitie nerozdeleného zisku spoločnosti alebo návrh na rozdelenie straty*
 6. *návrh na použitie rezervného fondu,*
 7. *návrh odmeňovania členov dozornej rady spoločnosti a návrhy na výšku mesačnej odmeny jednotlivých členov dozornej rady za výkon funkcie*
 8. *návrh na schválenie a odvolanie audítora spoločnosti*

- d) *informuje valné zhromaždenie o:*
 - 1. *výsledkoch hospodárenia spoločnosti,*
 - 2. *obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka.*
- e) *vymenováva a odvoláva prokuristu spoločnosti*
- f) *vyhotovuje vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti*

VI. časť
Všeobecné ustanovenia, dopĺňanie a zmena stanov

Článok 32

1. *O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 (dvojtretinovou) väčšinou hlasov prítomných akcionárov.*
2. *Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien stanov musí byť uvedený v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia, ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti.*
3. *Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov ich úplné znenie.*
4. *Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné do 30 dní podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.*
5. *Povinnosť zverejňovania údajov ustanovená právnymi predpismi je splnená ich zverejnením v Obchodnom vestníku.*
6. *Oznámenia určené verejnosti a akcionárom stanovené týmito stanovami sa zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.*

Vypracoval: Ing. Milan Páleník, prokurista a.s.
6.4.2018