

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

Príloha č. 12 – Ďalšie skutočnosti k ročnej finančnej správe za rok 2013.

Na uvedenie ďalších skutočností k vypracovanej ročnej správe za rok 2013, predkladáme túto prílohu P – 12.

§ 20, ods. 1, písm. a) :

Správa o stave a vývoji Spoločnosti v roku 2013

Vývoj hospodárenia Spoločnosti

Medziročný nárast počtu zahraničných turistov v rámci celej SR sa žiaľ v roku 2013 v našom hoteli neprejavil, naopak vzrástol počet domácich hostí. Z titulu nárastu domácich hostí bola návštevnosť hotela v roku 2013 vyššia oproti predchádzajúcemu roku o 2,4 %. Na počte prenocovaní sa to však prejavilo iba 0,6% nárastom, keď bolo vykázané 22 673 prenocovaní, čo je iba o 138 prenocovaní viac ako v minulom roku. Z dôvodu medziročného zníženia dĺžky priemerného pobytu hostí, poklesla využiteľnosť izbovej kapacity hotela na 55,6 %, oproti 56,1 % v minulom roku. Treba však poznamenať, že i napriek poklesu, uvedená využiteľnosť izbovej kapacity ešte stále vysoko prekračuje celoštátny priemer hotelov, ktorý sa pohybuje okolo 30 %.

Majetok (aktíva)

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2013 stav majetku (aktíva) v sume 2 584 569 €, pričom tento sa skladá z neobežného majetku vo výške 2 427 579 €, obežného majetku vo výške 136 252 € a z časového rozlíšenia v sume 20 738 €.

V sledovanom roku došlo k technickému zhodnoteniu budovy v sume 4 220 € a kvôli opotrebeniu bol vyradený dlhodobý hmotný majetok v celkovej sume 1 977 €.

U obežného majetku je vykazovaný stav zásob 24 346 €, čo je o 6 473 € menej oproti minulému roku. Medziročne sa znížili krátkodobé pohľadávky z obchodného styku a k 31.12.2013 činia sumu 24 039 €. Z pohľadávok z obchodného styku sú po lehote splatnosti pohľadávky v objeme 17 231 €, z toho 13 370 € sú pohľadávky súdne vymáhané. Vzhľadom na reálne vyčíslenie aktív spoločnosti boli doteraz na rizikové pohľadávky vytvorené opravné položky v celkovej výške 56 837 €.

Závazky a vlastné imanie (pasíva)

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2013 spolu vlastné imanie a záväzky v sume 2 584 569 €, z čoho vlastné imanie tvorí 1 645 776 €, záväzky 925 672 € a časové rozlíšenie 13 121 €.

Celkové záväzky vplyvom čerpania úveru na výstavbu kotolne vzrástli k 31.12.2013 oproti minulému roku o 81 884 € a predstavujú sumu 925 672 €. Na uvedenom

objeme záväzkov sa podieľajú dlhodobé záväzky vo výške 538 097 €, krátkodobé záväzky vo výške 284 436 € a rezervy v sume 103 139 €. Podstatnú časť dlhodobých záväzkov v sume 373 438 € tvoria záväzky z úverov voči materskej účtovnej jednotke. V rámci dlhodobých záväzkov tvorí odložený daňový záväzok sumu 152 395 €. Odložený daňový záväzok vzniká z rozdielu medzi účtovnou hodnotou aktív a záväzkov a ich daňovou základňou. Krátkodobé záväzky z obchodného styku predstavujú 95 352 €. Spoločnosť nevykazuje záväzky po lehote splatnosti.

V roku 2013 spoločnosť pokračovala v splácaní úverov. Splátkový kalendár stanovil v štyroch splátkach splatiť sumu 99 582 € na poskytnutý úver na výstavbu bazénu. Posledná tohtoročná splátka v sume 27 385 € sa presunula do roku 2014, keďže spoločnosť použila uvedené prostriedky na financovanie výstavby plynovej kotolne. Na výstavbu plynovej kotolne bol úverovou zmluvou zo strany majoritného akcionára v decembri 2013 prisľúbený úverový rámec do 143 000 €, z ktorého bolo k 31.12.2013 čerpané 94 692 €.

Dodržané boli mesačné termíny splácania úrokov z úveru, ktorých celkový objem predstavoval sumu 12 428 €.

Spoločnosť si v požadovaných termínoch plnila daňové povinnosti voči štátu a taktiež aj v požadovaných lehotách uhrádzala svoje obchodné záväzky voči dodávateľom.

Výnosy a náklady

Podnikateľský zámer spoločnosti pre rok 2013 predpokladal dosiahnuť sumu výnosov 1 053 379 € a pri čerpaní nákladov vo výške 1 050 483 € mal byť vytvorený zisk pred zdanením vo výške 2 896 €. V skutočnosti však boli dosiahnuté výnosy v sume 1 064 294 €, náklady boli čerpané v objeme 1 040 997 €, čo predstavuje tvorbu zisku pred zdanením v sume 23 297 €. Prekročenie plánovaného zisku je ovplyvnené okrem mierneho prekročenia výnosov, najmä znížením plánovaných nákladov na opravy a údržbu, reklamu, mzdy a odvody.

Po zúčtovaní odloženej dane z príjmu vo výške 16 153 € a dani z úrokov 38 €, spoločnosť dosiahla zisk po zdanení v sume 7 106 €.

Tržby za predaj služieb a tovaru boli plánované vo výške 1 035 408 €, v skutočnosti boli dosiahnuté tržby v objeme 1 047 935 €, čo znamená, že plán bol splnený na 101,2 %. Dosiahnuté tržby sú však o 3,3 % nižšie v porovnaní s minulým rokom. Po vytvorení rezervy na vernostné zľavy v objeme 7 749 € došlo účtovne k zníženiu vykazovaných tržieb spoločnosti, takže ich výška činí 1 040 186 €.

Z hľadiska štruktúry tržieb za služby sa na celkových tržbách podieľa ubytovanie 44,5%, reštaurácia 29,3% a ostatné služby (najmä rehabilitácia a wellness) 26,2 %.

V nadväznosti na rast návštevnosti, vzrástli v porovnaní s plánom predovšetkým náklady na spotrebu materiálu o 1,1 % a čiastočne aj energií o 3,0 %. Vykázané boli úspory v čerpaní nákladov na služby o 8,1 %, na čom sa podieľajú najmä náklady na opravy, údržbu a reklamu.

Dane a poplatky v sume 10 436 € zahŕňajú najmä: daň z nehnuteľnosti 6 849 €, daň z motorových vozidiel 360 €, koncesionárske a autorské poplatky v sume 1 398 € a poplatky za komunálny odpad v sume 1 687 €.

Oproti minulému roku došlo k vyššiemu čerpaniu u ostatných nákladov na hospodársku činnosť o 6 343 €. Celkový objem týchto nákladov činil 24 758 €, z čoho podstatnú časť predstavuje neuplatnená DPH v sume 11 659 €, platby na poistenie majetku 7 912 € a členstvo v združeníach 4 431 €.

V rámci finančných nákladov bolo vyčerpané 15 588 €, na čom sa úroky z úverov podieľajú sumou 12 428 €, kurzové straty 36 € a ostatné finančné náklady 3 124 €.

Ukazovatele zamestnanosti

Ukazovateľ	k 31.12.2013	k 31.12.2012
Počet zamestnancov spolu k 31.12.	44	42
z toho:		
robotníci	4	4
prevádzkoví zamestnanci	29	29
THP	7	7
Počet zamestnancov v prepoč. stave	42	45
Mzdové náklady	358 957	366 396

V priebehu roka 2013 Spoločnosť zamestnávala aj zamestnancov na základe dohôd o vykonaní práce, ktorým bolo vyplatených 15 635 € (v roku 2012: 14 456 €).

Vývoj vytvárenosti hotela dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Ukazovateľ	2013	2012	Index 2013/2012
Počet návštevníkov	6 991	6 830	102,4
v tom: domáci	5 030	4 725	106,5
zahraniční	1 961	2 105	93,2
% cudzincov	28,1	30,8	
Počet prenocovaní	22 673	22 535	100,6
v tom: domáci	14 843	13 851	107,2
zahraniční	7 830	8 684	90,2
% cudzincov	34,5	38,5	
Počet lôžkodní	41 610	41 724	
% vytvárenosti lôžok	54,5	54,0	
Počet izbovní	22 265	22 326	
Počet obsadených izieb	12 371	12 518	
% vytvárenosti izieb	55,6	56,1	
Priemerná dĺžka pobytu	3,2	3,3	

Predpokladané riziká a neistoty Spoločnosti

Očakávané oživenie ekonomiky v SR by mohlo v roku 2014 pozitívne vplyvať aj na postupný rozvoj cestovného ruchu. K neustálemu zvyšovaniu návštevnosti hotela bude treba napomôcť ďalším zvyšovaním úrovne poskytovaných služieb, rozširovanie ponuky nových služieb, operatívnym znižovaním predajných cien – to by malo vytvoriť predpoklady, aby návštevnosť hotela rástla oproti predchádzajúcemu roku. Podľa našich prepočtov peňažných tokov sme presvedčení, že spoločnosť bude najbližších dvanásť mesiacov schopná splácať akékoľvek záväzky, ktoré sa týkajú jej bežného chodu vrátane splátok úverov v lehotách dohodnutých v úverových zmluvách (2014: 119 582 €).

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 2014.

Podnikateľský zámer Spoločnosti pre rok 2014 vychádza zo skutočných výsledkov dosiahnutých v minulom roku a zároveň aj výsledkov dosiahnutých za prvý mesiac tohto kalendárneho roka.

Vzhľadom na doterajší a očakávaný vývoj, podnikateľský zámer pre rok 2014 uvažuje s celoročným nárastom počtu prenocovaní o 4,2 %, čím by sa mala dosiahnuť cca 56 % lôžková využiteľnosť.

Na základe týchto skutočností o doterajšej a následnej návštevnosti a využiteľnosti kapacity hotela sa predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje 1 096 109 € výnosov, čo je o 3,0 % viac oproti minulému roku a v absolútnom vyjadrení činí tento nárast 31 815 €. Čerpanie nákladov sa predpokladá vo výške 1 070 967 €, čo je o 29 970 € viac oproti minulému roku. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský zámer spoločnosti predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 25 142 €, čo je takmer o 8,0% viac ako bolo dosiahnuté v minulom roku.

Z hľadiska štruktúry nákladov a v nadväznosti na plánovaný rast tržieb a vyššiu využiteľnosť sa očakáva nárast spotreby materiálu o 2,9 %, služieb o 9,1 %, spotreby energií o 4,8 %. Pri počte zamestnancov 44 sa očakáva medziročný rast mzdových nákladov celkom vrátane rezerv o 3,6 %.

Z pohľadu vývoja tržieb sa predpokladá medziročný nárast tržieb z ubytovania o 2,8 %, za rehabilitačné služby o 4,0% a za stravovacie služby o 3,3%.

Z pohľadu finančného hospodárenia bude rok 2014 náročný vzhľadom na výšku splátky úverov. Na splátku úveru čerpaného na výstavbu bazénu by sa mala splatiť v tomto roku istina v sume 99 582 €. Splátka istiny na úver čerpaný na výstavbu plynovej kotolne to činí 20 000 €, takže celková výška splátok istiny bude činiť 119 582 €. Popri tom ešte bude Spoločnosť uhrádzať úroky v objeme cca 12 400 €. Podľa prepočtov peňažných tokov by však mala byť Spoločnosť schopná splácať tieto záväzky.

Vývoj v I. štvrtroku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim rokom signalizuje mierny nárast počtu prenocovaní, ktorý predpokladáme, že bude pretrvávať aj počas celého roka. Taktiež aj minuloročné zvýšenie návštevnosti Slovenska zahraničnými hosťami, dáva optimistickú nádej, že bude pokračovať aj v tomto roku. Naďalej bude však potrebné venovať pozornosť zvyšovaniu úrovni poskytovaných služieb, rozširovaniu ponuky nových služieb, operatívne znižovanie predajných cien – to by malo vytvoriť predpoklady, aby návštevnosť hotela vzrástla oproti minulému roku a Spoločnosť hospodárila tak, aby si plnila svoje záväzky voči dodávateľom a veriteľovi.

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 2013 zasadala 4 krát. Na zasadnutí 13.5.2013 prerokovala správu o podnikateľskej činnosti za rok 2012, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2013. Taktiež sa zaoberala prípravou riadneho valného zhromaždenia. Na zasadnutí dňa 28.10.2013 vykonala kooptáciu náhradného člena dozornej rady. Na svojich ďalších dvoch zasadnutiach sa zaoberala priebežnými výsledkami hospodárenia spoločnosti, realizáciou výstavby plynovej kotolne a prípravou úverovej zmluvy na financovanie plynovej kotolne.

Dozorná rada pracovala v roku 2013 v nasledovnom zložení:

PhDr. Emil Machyna - predseda
Ing. Dušan Barčík - člen do 29.8.2013
Ing. František Baláž - člen
Mgr. Anton Szalay - člen od 28.10.2013

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 zvolané na 24.6.2013.

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. 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.

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 2013 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 13.5.2013 prerokovala správu o podnikateľskej činnosti za rok 2012, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2013. Taktiež sa zaoberalo prípravou riadneho valného zhromaždenia. Na svojich ďalších dvoch zasadnutiach sa zaoberalo priebežnými výsledkami hospodárenia spoločnosti, realizáciou výstavby plynovej kotolne a prípravou úverovej zmluvy na financovanie plynovej kotolne.

§ 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 2013 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.
22.4.2014