

**Príloha č. 12 – Ďalšie skutočnosti k ročnej finančnej  
správe za rok 2012.**

Na uvedenie ďalších skutočností k vypracovanej ročnej správe za rok 2012, predkladáme túto prílohu P – 12.

**§ 20,ods. 1, písm. a) :**

**Správa o stave a vývoji Spoločnosti v roku 2012**

**Vývoj hospodárenia Spoločnosti**

Celospoločensky trend poklesu návštevnosti hotelov v SR zasiahol v roku 2012 aj náš hotel, vplyvom čoho musíme konštatovať najnižší počet prenocovaní za posledné roky. Za rok 2012 bolo vykázané 22 535 prenocovaní, čo je o 4 593 prenocovaní menej ako v minulom roku, čo znamená medziročný pokles prenocovaní o 17,0 %. V nadväznosti na to poklesla aj využiteľnosť izbovej kapacity hotela na 56,1 % oproti 67,0 % v minulom roku, čo sa značne prejavilo aj v medziročnom poklese tržieb. 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 31.12.2012 stav majetku (aktíva) v sume 2 495 253 €, pričom tento sa skladá z neobežného majetku vo výške 2 311 861 €, obežného majetku vo výške 159 415 € a z časového rozlíšenia v sume 23 977 €.

V sledovanom roku došlo k nákupu dlhodobého hmotného majetku v sume 3 966 € a kvôli opotrebeniu bol vyradený dlhodobý hmotný majetok v celkovej sume 4 862 €.

U obežného majetku je vykazovaný stav zásob 30 819 €, čo je o 5 587 € menej oproti minulému roku. Medziročne sa zvýšili krátkodobé pohľadávky z obchodného styku a k 31.12.2012 činia sumu 15 043 €. Z pohľadávok z obchodného styku sú po lehote splatnosti pohľadávky v objeme 19 017 €. Vzhľadom na reálne vyčíslenie aktív spoločnosti, boli na rizikové pohľadávky vytvorené aj v tomto roku opravné položky v celkovej výške 649 €, čo po zohľadnení doteraz vytvorených opravných položiek predstavuje celkovú výšku opravných položiek v sume 56 837 €.

***Záväzky a vlastné imanie (pasíva)***

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2012 spolu vlastné imanie a záväzky v sume 2 495 253 €, z čoho vlastné imanie tvorí 1 638 670 €, záväzky 843 788 € a časové rozlíšenie 12 795 €.

Celkové záväzky k 31.12.2012 poklesli o 71 896 € a predstavujú sumu 843 788 €. Na uvedenom objeme záväzkov sa podieľajú najmä dlhodobé záväzky vo výške 549 480 €, krátkodobé záväzky vo výške 208 702 € a rezervy sume 85 606 €. Podstatnú časť dlhodobých záväzkov v sume 398 327 € tvoria záväzky voči ovládanej osobe, ktoré predstavujú dlhodobé nebankové úvery. V rámci dlhodobých záväzkov tvorí odložený daňový záväzok sumu 136 242 €. Odložený daňový záväzok vzniká z rozdielu medzi účtovnou hodnotou aktív a záväzkov a ich daňovou základňou. Krátkodobé záväzky z obchodného styku predstavujú 40 071 €, z čoho je 2 503 € po lehote splatnosti.

V roku 2012 spoločnosť pokračovala v splácaní úverov. Splátkový kalendár stanovil v štyroch splátkach splatiť sumu 82 985 € na poskytnutý úver na výstavbu bazénu a 43 152 € na úver poskytnutý na opravu a rekonštrukciu izieb I. a III. poschodia. K 31.12.2012 došlo k splateniu úveru poskytnutého na opravu a rekonštrukciu izieb I. a III. poschodia, pričom sa však posledná splátka úveru na bazén v sume 23 236 € presunula do roku 2013. Dodržané boli mesačné termíny splácania úrokov, ktorých celkový objem predstavoval 20 812 €.

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 2012 už predpokladal značný pokles návštevnosti hotela, čo sa prejavilo v plánovanej výške výnosov, ktoré mali dosiahnuť sumu 1 171 113 €, pričom nákladov 1 169 050 €, čím mal byť vytvorený zisk pred zdanením vo výške 2 063 €. V skutočnosti však boli dosiahnuté výnosy v sume 1 107 632 €, náklady boli čerpané v objeme 1 091 135 €, čo predstavuje tvorbu zisku pred zdanením v sume 16 497 €. Prekráčenie plánovaného zisku je ovplyvnené predovšetkým znížením nákladov na spotrebu pary v sume 6 787 € z titulu dobropisovania nákladov zo strany dodávateľa pary a to v termíne, keď už bol vypracovaný plán nákladov a výnosov pre rok 2012. Ďalšou významnou položkou, ktorá priaznivo ovplyvnila tvorbu zisku pred zdanením je nižšia tvorba rezerv na nevyčerpanú dovolenku za rok 2012 oproti plánu v sume 7 694 €.

Po zúčtovaní odloženej dane z príjmu vo výške 43 221 € a dani z úrokov 249 €, spoločnosť vykazuje stratu v sume 26 973 €. Výška odloženej dane je ovplyvnená minuloročným prerušením účtovania daňových odpisov, ktoré boli prerušené kvôli maximálnemu umoreniu straty vytvorenej ešte v predchádzajúcom období.

Tržby za predaj služieb a tovaru boli plánované vo výške 1 150 270 €, však vplyvom nižšej návštevnosti boli v skutočnosti dosiahnuté tržby iba v objeme 1 084 068 €, čo znamená, že plán nebol splnený o 5,8 %, Dosiahnuté tržby sú o 14,5 % nižšie v porovnaní s minulým rokom.

Z hľadiska štruktúry tržieb za služby sa na celkových tržbách podieľa ubytovanie 44,9%, reštaurácia 28,1% a ostatné služby (najmä rehabilitácia a wellness) 27,0%.

V nadväznosti na pokles návštevnosti, klesli v porovnaní s plánom predovšetkým náklady na spotrebu materiálu o 5,1 %, energie o 5,5% a taktiež boli vykázané úspory v čerpaní nákladov na služby o 14,2%.

Dane a poplatky v sume 10 361 € zahŕňajú: daň z nehnuteľnosti 6 849 €, daň z motorových vozidiel 360 €, koncesionárske a autorské poplatky v sume 1 464 € a poplatky za komunálny odpad v sume 1 688 €.

Oproti minulému roku došlo k nižšiemu čerpaniu u ostatných nákladov na hospodársku činnosť o 1 633 €. Celkový objem týchto nákladov činil 18 741 €, z čoho podstatnú časť predstavuje neuplatnená DPH v sume 10 025 € a pláby na poistenie majetku 6 786 €.

V rámci finančných nákladov bolo vyčerpané 23 879 €, na čom sa úroky z úverov podieľajú sumou 20 812 €, kurzové straty 29 € a ostatné finančné náklady 3 051 €.

**Vývoj vytvárenosti hotela dokumentuje nasledujúca tabuľka:**

Ukazovateľ	2012	2011	Index 2012/2011
<b>Počet návštevníkov</b>	6 830	7 798	87,6
v tom: domáci	4 725	5 110	92,5
zahraniční	2 105	2 688	78,3
<b>% cudzincov</b>	<b>30,8</b>	<b>34,5</b>	
<b>Počet prenocovaní</b>	22 535	27 128	83,1
v tom: domáci	13 851	14 394	96,2
zahraniční	8 684	12 734	68,2
<b>% cudzincov</b>	<b>38,5</b>	<b>46,9</b>	
Počet lôžkodní	41 724	41 610	
<b>% vytvárenosti lôžok</b>	<b>54,0</b>	<b>65,2</b>	
Počet izbovní	22 326	22 265	
Počet obsadených izieb	12 518	14 911	
<b>% vytvárenosti izieb</b>	<b>56,1</b>	<b>67,0</b>	
<b>Priemerná dĺžka pobytu</b>	<b>3,3</b>	<b>3,48</b>	

### Ukazovatele zamestnanosti

Ukazovateľ	k 31.12.2012	k 31.12.2011	k 31.12.2010
<b>Počet zamestnancov spolu k 31.12.</b>	<b>42</b>	<b>51</b>	<b>48</b>
z toho:			
robotníci	4	6	6
prevádzkoví zamestnanci	29	35	35
THP	7	7	7
<b>Počet zamestnancov v prepoč. stave</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>47</b>

V priebehu roka 2012 Spoločnosť zamestnávala aj zamestnancov na základe dohôd o vykonaní práce, ktorým bolo vyplatených 14 456 € (v roku 2011: 10 614 €).

## **Predpokladané riziká a neistoty Spoločnosti**

Predpokladá sa, že dopady ekonomickej krízy budú pokračovať aj v roku 2013, čo naďalej zasiahne aj oblasť cestovného ruchu, čomu nasvedčujú aj prvé mesiace roku 2013, keď opätovne medziročne klesla návštevnosť hotela o 7,6 % . Zabrániť tomuto poklesu návštevnosti môže iba ďalšie zvyšovanie úrovni poskytovaných služieb, rozširovanie ponuky nových služieb, operatívne znižovanie predajných cien – to by malo vytvoriť predpoklady, aby návštevnosť hotela prudko neklesla oproti predchádzajúcemu roku. Tým by sa zároveň predišlo akýmkoľvek rizikám a neistotám z toho, aby Spoločnosť bola schopná bezproblémovo si plniť požadované finančné záväzky voči dodávateľom služieb a veriteľom, keďže v roku 2013 by mala Spoločnosť splácať istinu úverov čerpaných na vybudovanie wellness v sume 99 582 €.

## **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 2013.**

Podnikateľský zámer Spoločnosti pre rok 2013 vychádza zo skutočných výsledkov dosiahnutých v minulom roku a zároveň aj z prvých dvoch mesiacov tohto kalendárneho roka. Pri hodnotení týchto výsledkov za prvé dva mesiace treba konštatovať, že aj oblasť cestovného ruchu čaká opätovne krízový rok , čomu už nasvedčuje aj vývoj za uplynulé dva mesiace, keď medziročne bol zaznamenaný pokles počtu prenocovaní o 7,6 % , pričom však ani vývoj v nasledovných mesiacoch nenasvedčuje podstatné zlepšenie. V nadväznosti na pokles návštevnosti poklesli medziročne za prvé dva mesiace aj tržby o 9,6 %.

Vzhľadom na doterajší a očakávaný vývoj, podnikateľský zámer pre rok 2012 uvažuje s celoročným poklesom počtu prenocovaní o 2,8 % , čím by sa mala dosiahnuť cca 53 % lôžková využiteľnosť.

Na základe týchto skutočností o doterajšej a následnej návštevnosti a využiteľnosti kapacity hotela sa predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje 1 053 379 € výnosov, čo je o 4,9 % menej oproti minulému roku a v absolútnom vyjadrení činí tento pokles 54 253 €. Čerpanie nákladov sa predpokladá vo výške 1 050 483 €, z čoho vyplýva, že podnikateľský zámer spoločnosti uvažuje s tvorbou zisku pred zdanením vo výške 2 896 €.

Z hľadiska štruktúry nákladov a v nadväznosti na plánovaný pokles tržieb sa očakáva pokles spotreby materiálu o 8,1 % , služieb o 13,7 % , pričom vplyvom rastu

cien dochádza k medziročnému nárastu spotreby energií o 3,5 %. Pri počte zamestnancov 42 sa očakáva medziročný rast mzdových nákladov o 0,8 %.

Z pohľadu finančného hospodárenia bude aj rok 2013 náročný vzhľadom na výšku splátky úveru. Na splátku úveru čerpaného na výstavbu bazénu by sa mala splatiť v tomto roku istina v sume 99 582 €. Popri tom ešte bude Spoločnosť uhrádzať úroky v objeme cca 12 300 €.

Keďže spoločnosť v priebehu marca 2013 obdržala výpoveď od dodávateľa tepla, bude nútená vybudovať vlastnú plynovú kotolňu najneskôr do začatia vykurovacej sezóny 2013. Predpokladá sa, že náklady na kotolňu budú známe až v druhom polroku, kedy sa aj rozhodne o forme financovania. Jedným z možných spôsobov bude aj financovanie z úveru, takže suma úverov sa pre rok 2013 môže ešte navýšiť.

Vývoj v I. štvrtroku 2013 signalizuje naďalej pokles návštevnosti, ktorý bude zrejme pretrvávať aj počas celého roka. Zabrániť tomuto poklesu návštevnosti môže iba ďalšie zvyšovanie úrovni poskytovaných služieb, rozširovanie ponuky nových služieb, operatívne znižovanie predajných cien – to by malo vytvoriť predpoklady, aby návštevnosť hotela prudko neklesla oproti roku 2012. Ďalším znižovaním prevádzkových nákladov, ktoré nebudú mať dopad na kvalitu služieb, vytvárať podmienky, aby Spoločnosť bola schopná bezproblémovo si plniť požadované finančné záväzky voči dodávateľom služieb 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 2012 zasadala 4 krát. Na zasadnutí 4.5.2012 prerokovala správu o podnikateľskej činnosti za rok 2011, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2012. Taktiež sa zaoberala prípravou riadneho valného zhromaždenia. Na svojich ďalších troch zasadnutiach sa

zaoberala priebežnými výsledkami hospodárenia spoločnosti. Na zasadnutí dňa 26.11.2012 v zmysle článku 25, odsek 2, Stanov spoločnosti, vykonala voľbu členov predstavenstva.

Dozorná rada pracovala v roku 2012 v nasledovnom zložení:

PhDr. Emil Machyna - predseda

Ing. Dušan Barčík - člen

Ing. František Baláž - 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 zvolané na 22.6.2012.

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 doručiteľ 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 stanovy, 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 2012 v nasledovnom zložení:

Ing. Miroslav Godál - predseda  
Ing. Peter Pokorný - člen  
Ing. Ján Gašperan - člen do 13.7.2012  
Ing. Pavel Ondek - člen od 26.11.2012

Predstavenstvo Spoločnosti zasadalo spoločne s dozornou radou 4 krát. Na zasadnutí 4.5.2012 prerokovala správu o podnikateľskej činnosti za rok 2011, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2012. Taktiež sa zaoberalo prípravou riadneho valného zhromaždenia. Na svojich ďalších troch zasadnutiach sa zaoberalo priebežnými výsledkami hospodárenia spoločnosti.

## **§ 20,ods. 7, písm. a) :**

**Práva spojené s doteraz vydanými cennými papiermi sú nasledovné:**

- 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.
- Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193 € pripadá 1 hlas.
- Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určí na prerozdelenie formou dividend
- Akcionár má taktiež právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti likvidáciou

V roku 2012 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.  
22.4.2013