

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

Príloha č. 12 – Ďalšie skutočnosti k ročnej finančnej správe za rok 2014.

Na uvedenie ďalších skutočností k vypracovanej ročnej správe za rok 2014, predkladáme túto prílohu P – 12.

§ 20,ods. 1, písm. a) :

Správa o stave a vývoji Spoločnosti v roku 2014

Vývoj hospodárenia Spoločnosti

Vývoj cestovného ruchu v rámci celej SR zaznamenal za rok 2014 pomerne nepriaznivé výsledky, keď došlo k zníženiu počtu návštevníkov o 7,9 % a medziročne poklesli tržby o 7,3 %. V porovnaní s týmito údajmi môžeme úvodom konštatovať, že výsledky dosiahnuté v Spoločnosti sa diametrálne odlišujú od celoštátnych a to v pozitívnom svetle. Počet návštevníkov totiž v hoteli medziročne vzrástol o 4,1 % , čo sa prejavilo na medziročnom náraste počtu prenocovaní o 6,6%. V nádväznosti na uvedenú návštevnosť , hotel vykazuje využiteľnosť izbovej kapacity 59,5 % , oproti 55,6 % v minulom roku. Z hľadiska štruktúry hostí, vzrástol značne počet domácich hostí , pričom počet zahraničných hostí poklesol. Pozitívne sa medziročne vyvíjali aj tržby, keď vzrástli o 2,8%.

Majetok (aktíva)

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2014 stav majetku (aktíva) v sume 2 513 805 €, pričom tento sa skladá z neobežného majetku vo výške 2 402 848 €, obežného majetku vo výške 104 754 € a z časového rozlíšenia v sume 6 203 €.

V sledovanom roku došlo realizáciou plynovej kotolne k technickému zhodnoteniu budovy v sume 175 096 € a zároveň bola znížená hodnota budovy o 11 415 €, čo predstavuje sumu vyradených teplovodov, ktoré boli súčasťou bývalého parovodu.

U obežného majetku je vykazovaný stav zásob 26 248 €, čo je o 1 902 € viac oproti minulému roku. Medziročne sa zvýšili krátkodobé pohľadávky z obchodného styku a k 31.12.2014 činia sumu 33 360 €. Z pohľadávok z obchodného styku sú po lehote splatnosti pohľadávky v objeme 17 347 €, 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 56 438 €.

Závázky a vlastné imanie (pasíva)

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2014 spolu vlastné imanie a záväzky v sume 2 513 805 €, z čoho vlastné imanie tvorí 1 657 688 €, záväzky 826 475 € a časové rozlíšenie 29 642 €.

Celkové záväzky vplyvom splácania úverov poklesli k 31.12.2014 oproti minulému roku o 99 197 € a predstavujú sumu 826 475 €. Na uvedenom objeme záväzkov sa podieľajú dlhodobé záväzky vo výške 481 438 €, dlhodobé rezervy vo výške 44 005 €, krátkodobé záväzky vo výške 233 984 € a krátkodobé rezervy v sume 67 048 €. Podstatnú časť dlhodobých záväzkov v sume 294 163 € tvoria záväzky z úverov voči materskej účtovnej jednotke. V rámci dlhodobých záväzkov tvorí odložený daňový záväzok sumu 175 122 €. Odložený daňový záväzok vzniká z rozdielu medzi účtovnou hodnotou aktív a záväzkov a ich daňovou základňou. Krátkodobé záväzky z obchodného styku predstavujú 29 078 €, z čoho záväzky po lehote splatnosti činia 5 168 €.

V roku 2014 spoločnosť pokračovala v splácaní úverov. Splátkový kalendár stanovil v štyroch splátkach splatiť sumu 99 582 € na poskytnutý úver na výstavbu bazénu. Posledná plánovaná splátka v sume 27 385 € sa presunula do roku 2015, pretože v spoločnosti nastali ku koncu roka prechodné problémy s likviditou. Úver poskytnutý na plynovú kotolňu bol splácaný v stanovených lehotách a celková suma splátok bola 15 863 €.

Dodržané boli mesačné termíny splácania úrokov z úverov, ktorých celkový objem predstavoval sumu 12 525 €.

Spoločnosť si v požadovaných termínoch plnila daňové povinnosti voči štátu, poisťovniam a dodávateľom.

Výnosy a náklady

Podnikateľský zámer spoločnosti pre rok 2014 predpokladal dosiahnuť sumu výnosov 1 096 109 € a pričerpaní nákladov vo výške 1 070 967 € mal byť vytvorený zisk pred zdanením vo výške 25 142 €. V skutočnosti však boli dosiahnuté výnosy v sume 1 101 526 €, náklady boli čerpané v objeme 1 063 998 €, čo predstavuje tvorbu zisku pred zdanením v sume 37 528 €. Prekráčenie plánovaného zisku je ovplyvnené najmä znížením plánovaných nákladov na energie a nečerpaním nákladov na reklamu. Výška zisku je ovplyvnená taktiež značným prekročením plánu ostatných prevádzkových výnosov, kde sú zaúčtované neopakujúce sa sumy výnosov:

- 6 517 € , ako náhrada škody zapríčinennej dodávateľom za neobjektívnu spotrebu plynu v dobe do odovzdania stavby
- 3 744 € ako zmluvná pokuta
- 1 884 € ako výnosy z predaja šrotu v dôsledku vyradenia parovodu v súvislosti s výstavbou novej kotolne

Po zúčtovaní odloženej dane z príjmu vo výške 22 727 €, daní z úrokov a daňovej licencie v sume 2 889 €, spoločnosť vykázala zisk po zdanení v sume 11 912 €.

Tržby za predaj služieb boli plánované vo výške 1 064 657 €, v skutočnosti boli dosiahnuté tržby v objeme 1 057 135 €, čo znamená, že plnenie plánu dosiahlo iba 99,3 %. Dosiahnuté tržby sú však o 2,8 % vyššie v porovnaní s minulým rokom. Uvedené tržby sú už účtovne znížené o tvorbu rezervy na vernostné zľavy v objeme 2 101 €.

Z hľadiska štruktúry tržieb za služby sa na celkových tržbách podieľa ubytovanie 44,8%, reštaurácia 29,7% a ostatné služby(najmä rehabilitácia a wellness) 25,5 %.

V nadväznosti na rast návštevnosti, vzrástli v porovnaní s plánom predovšetkým náklady na spotrebu materiálu o 0,9 % . Vykázané boli úspory v čerpaní nákladov na služby o 9,2 %, na čom sa podieľajú najmä náklady na opravy, údržbu a reklamu.

Nízke čerpanie nákladov oproti plánu je najmä v spotrebe energií a to najmä plynu, kde plánovaná spotreba v prvom roku prevádzky kotolne bola odhadovaná podľa projektovej dokumentácie a jedného mesiaca prevádzky kotolne.

Dane a poplatky v sume 12 196 € zahŕňajú najmä: daň z nehnuteľnosti 8 230 €, daň z motorových vozidiel 360 €, koncesionárske a autorské poplatky v sume 1 398 € a poplatky za komunálny odpad v sume 2 021 €.

Oproti minulému roku došlo k poklesu čerpania u ostatných nákladov na hospodársku činnosť o 2 740 €. Celkový objem týchto nákladov činil 22 018 €, z čoho podstatnú časť predstavuje neuplatnená DPH v sume 8 412 €, platby na poistenie majetku 7 884 € a členstvo vo Zväze hotelov a reštaurácií SR a v Oblastnej organizácii CR Trenčianske Teplice v sume 4 514 €.

V rámci finančných nákladov bolo vyčerpané 15 702 €, na čom sa úroky z úverov podieľajú sumou 12 525 €, kurzové straty 11 € a ostatné finančné náklady 3 166 €.

Ukazovatele zamestnanosti

Ukazovateľ	k 31.12.2014	k 31.12.2013
Počet zamestnancov spolu k 31.12.	45	44
z toho:		
robotníci	4	4
prevádzkoví zamestnanci	29	29
THP	7	7
Počet zamestnancov v prepoč. stave	44	42
Mzdové náklady	379 198	358 957

V priebehu roka 2014 Spoločnosť zamestnávala aj zamestnancov na základe dohôd o vykonaní práce, ktorým bolo vyplatených 12 637 €(v roku 2013: 15 635 €).

Vývoj vytvárenosti hotela dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Ukazovateľ	2014	2013	Index 2014/2013
Počet návštevníkov	7 277	6 991	104,1
v tom: domáci	5 465	5 030	108,6
zahraniční	1 812	1 961	92,4

% cudzincov	24,9	28,1	
Počet prenocovaní	24 171	22 673	106,6
v tom: domáci	16 403	14 843	110,5
zahraniční	7 768	7 830	99,2
% cudzincov	32,1	34,5	
Počet lôžkodní	41 610	41 610	
% vyt'ažnosti lôžok	58,1	54,5	
Počet izbodní	22 265	22 265	
Počet obsadených izieb	13 257	12 371	
% vyt'ažnosti izieb	59,5	55,6	
Priemerná dĺžka pobytu	3,3	3,2	

Predpokladané riziká a neistoty Spoločnosti

Ako už bolo úvodom spomenuté , vývoj cestovného ruchu v rámci celej SR zaznamenal za rok 2014 pomerne nepriaznivé výsledky a mimoriadna pespektíva na jeho oživenie sa momentálne neočakáva. I napriek tomu Spoločnosť medziročne rástla v základných ukazovateľoch, čo vytvára optimistické predpoklady aj pre rok 2015.

V prvom rade bude treba kvalitnými službami udržať mimuloročnú návštevnosť , popri tom ale rozširovať aj ponuku nových služieb , pružne riešiť cenovú politiku, čo by mohlo prispieť aj k ďalšiemu zvyšovaniu návštevnosti hotela. Prepočet peňažných tokov nasvedčuje tomu, že Spoločnosť bude v nasledujúcom roku schopná splácať bežné prevádzkové záväzky vrátane splátok úverov v objeme 127 582 €.

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 2015.

Podnikateľský zámer Spoločnosti pre rok 2015 vychádza zo skutočných výsledkov dosiahnutých v minulom roku a zároveň aj výsledkov dosiahnutých za prvé dva mesiace tohto kalendárneho roka.

Vzhľadom na značný medziročný nárast v počte prenocovaní v uplynulom roku podnikateľský zámer pre rok 2015 uvažuje s miernejším nárastom a to o 1,1% počtu prenocovaní, čím by sa mala dosiahnuť cca 59 % lôžková využiteľnosť.

Na základe týchto skutočností o doterajšej a následnej návštevnosti a využiteľnosti kapacity hotela sa predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje 1 112 710 € výnosov, čo je o 1,0 % viac oproti minulému roku a v absolútnom vyjadrení činí tento nárast 11 184 €. Čerpanie nákladov sa predpokladá vo výške 1 095 290 €, čo je o 31 292 € viac oproti minulému roku. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský zámer spoločnosti predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 17 420 €.

Z hľadiska štruktúry nákladov sa uvažuje najmä s medziročným nárastom spotreby materiálu a služieb, čo je ovplyvnené zámerom hotela vymeniť televízne prijímače na všetkých izbách, čo navyšuje náklady v položke drobného majetku neodpisovaného o sumu 8 000 €. Taktiež sa uvažuje s nárastom nákladov za služby, čo spočíva v zámere hotela pokračovať vo výmene drevených okien za plastové v priestoroch rehabilitácie, čo predstavuje náklady v sume 12 000 €. Uvedené náklady značne ovplyvňujú plánovanú tvorbu zisku pred zdanením. So znížením nákladov o 5 % sa uvažuje pri spotrebe energií. Pri počte zamestnancov 44 sa očakáva medziročný rast mzdových nákladov celkom vrátane rezerv o 3,1 %.

Z pohľadu vývoja tržieb sa predpokladá medziročný nárast tržieb z ubytovania o 2,3 %, za rehabilitačné služby taktiež o 2,3% a za stravovacie služby o 3,7%.

Z pohľadu finančného hospodárenia bude rok 2015 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 činí 28 000 €, takže celková výška splátok istiny bude činiť 127 582 €. Popri tom ešte bude Spoločnosť uhrádzať úroky v objeme cca 8 400 €. Podľa prepočtov peňažných tokov by však mala byť Spoločnosť schopná splácať tieto záväzky.

Vývoj v I. štvrtroku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim rokom signalizuje nárast počtu prenocovaní, ktorý predpokladáme, že bude pretrvávať aj počas celého roka. 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 udržala minimálne na úrovni minulého 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 2014 zasadala 3 krát. Na zasadnutí 19.5.2014 prerokovala správu o podnikateľskej činnosti za rok 2013, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2014. Taktiež sa zaoberala prípravou riadneho valného zhromaždenia. Na svojich ďalších dvoch zasadnutiach sa zaoberala priebežnými výsledkami hospodárenia spoločnosti.

Dozorná rada pracovala v roku 2014 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 zvolané na 23.6.2014.

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 2014 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 19.5.2014 prerokovala správu o podnikateľskej činnosti za rok 2013, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2014. 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 2014 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.
22.4.2015