

Príloha č. 12 – Ďalšie skutočnosti k ročnej finančnej správe za rok 2007.

V zmysle Vašich pokynov , prikladáme na uvedenie ďalších skutočností túto prílohu P – 12 , k vypracovanej ročnej správe , zaslanej na CD nosiči, označenej adresárom : HOTFL ROK 2007 .

§ 20,ods. 1, písm. a) :

Správa o stave a vývoji Spoločnosti v roku 2007

Vývoj hospodárenia Spoločnosti

Rok 2007 možno charakterizovať, že to bol prvý rok ucelenej prevádzky wellness centra, vďaka ktorej hotel vyprodukoval najvyššie výnosy vo svojej celej histórii a zároveň dosiahol aj najvyššiu vyťaženosť. Novovybudovaná investícia – krytý rehabilitačný bazén so saunovým komplexom, spolu s doplnkovými rehabilitačnými službami dokázal uspokojiť aj tých najnáročnejších návštevníkov.

Podnikateľský zámer akciovej spoločnosti pre rok 2007 stanovil dosiahnuť výnosy vo výške 38 870 TSKK, náklady vo výške 38 437 TSKK , čím mal byť vytvorený zisk pred zdanením v objeme 433 TSKK.

V skutočnosti boli dosiahnuté výnosy v sume 38 584 TSKK , ktoré medziročne vzrástli o 11 707 TSS . Náklady boli vykázané v objeme 37 785 TSKK, čo predstavuje tvorbu zisku pred zdanením v sume 799 TSKK. Po zúčtovaní odloženej dane z príjmu vo výške - 383 TSKK, je zisk po zdanení v sume 1 182 TSKK.

Priaznivý vývoj výnosov je odrazom medziročného nárastu vyťaženia, keď oproti 23 113 prenocovaní v roku 2006 bolo za rok 2007 vykázané až 30 946 prenocovaní, čo činí 33,9 % nárast.

Finančné hospodárenie spoločnosti

V roku 2007 začala spoločnosť splácať istinu z 28 000 TSKK úveru. Splátkový kalendár stanovil v štyroch splátkach splatiť celkovú sumu 1 100 TSKK, ktorá bola aj v stanovených termínoch splatená. Taktiež bol dodržiavaný splátkový kalendár na úroky, ktorých celkový objem predstavoval 1 712 TSKK. Spoločnosť počas celého roka sa nedostala do vážnejších finančných problémov, v požadovaných termínoch si plnila daňové povinnosti voči štátu a taktiež aj v primeraných lehotách uhrádzala svoje obchodné záväzky voči dodávateľom.

Celkové záväzky k 31.12.2007 medziročne poklesli o 1 209 TSKK a činia sumu 33 430 TSKK. Na uvedenom objeme záväzkov sa podieľajú najmä dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe v sume 24 700 TSKK, čo predstavuje vlastne dlhodobý nebankový úver. V rámci dlhodobých záväzkov tvorí odložený daňový záväzok sumu 1 789 TSKK. Odložený daňový

záväzok vzniká z rozdielu medzi účtovnou hodnotou aktív a záväzkov a ich daňovou základňou. V roku 2007 tento záväzok medziročne poklesol o 383 TSKK, z toho dôvodu, že spoločnosť využila možnosť prerušenia daňových odpisov.

Záväzky z obchodného styku predstavujú 1 223 TSKK. Z tejto sumy záväzkov z obchodného styku je čiastka 77 TSKK po lehote splatnosti a suma 1 146 TSKK je v lehote splatnosti. Podstatnú časť záväzkov tvoria hlavne záväzky voči Západoslovenskej energetike, a.s. za platbu elektrickej energie vo výške 687 TSKK, voči Kúpeľom Trenčianske Teplice, a.s. v sume 194 TSKK a záväzky voči JMF za platbu úrokov v sume 144 TSKK.

Medziročne vzrástli pohľadávky z obchodného styku o 455 TSKK a činia k 31.12.2007 sumu 1 833 TSKK. Z pohľadávok z obchodného styku sú po lehote splatnosti pohľadávky v objeme 930 TSKK, z toho najmä voči Wir Reisen 371 TSKK, Reiseburo Hermes 73 TSKK, CK Sunflowers 66 TSKK, Poistovňa UNIQA, a.s. 70 TSKK. Ďalšiu časť tvoria súdne vymáhané pohľadávky staršieho charakteru, na ktoré boli už v minulosti vytvorené opravné položky. Po lehote splatnosti sú vykazované aj pohľadávky voči dodávateľovi wellness centra Regol Tech Spišská Nová Ves v sume 70 TSKK, ktoré budú vzájomne započítané so záväzkami po odstránení závad.

Vzhľadom na reálne vyčíslenie aktív spoločnosti, boli na rizikové pohľadávky vytvorené aj v tomto roku opravné položky v celkovej výške 389 TSKK, čo po zohľadnení doteraz vytvorených opravných položiek predstavuje celkovú výšku opravných položiek v sume 1 647 TSKK.

Výnosy a náklady

Podnikateľský zámer pre rok 2007 stanovil vyprodukovať tržby za predaj služieb vo výške 38 074 TSKK, pričom v skutočnosti boli dosiahnuté tržby v objeme 37 640 TSKK, čo znamená splnenie plánu na 98,9 %. Pozoruhodný je medziročný nárast týchto tržieb o 45,5%, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 11 772 TSKK.

Z hľadiska štruktúry tržieb za predaj služieb bol podnikateľský zámer prekročený u tržieb za ubytovanie, ktoré dosiahli 17 354 TSKK, čo znamená prekročenie plánu o 833 TSKK. Tržby v objeme 4 008 TSKK dosiahnuté za poskytované rehabilitačné služby zaostali za plnením plánu iba o 79 TSKK a podobný vývoj bol zaznamenaný aj u tržieb wellness centra, ktoré pri svojom objeme 2 372 TSKK zaostali za plánom o 89 TSKK. Značný nárast tržieb sa prejavil u rehabilitačných služieb, keď oproti minulému roku vzrástli tieto tržby o 1 097 TSKK, v čom sa odzrkadľuje veľký záujem hostí hlavne o ozdravovacie a víkendové pobyty s procedúrami, na úkor rekreačných pobytov.

Tržby za predaj tovaru sa vzťahujú na predaj doplnkového tovaru na recepcii. Dosiahnuté tržby vo výške 283 TSKK sú o 11 TSKK vyššie oproti plánu a o 53 TSKK vyššie oproti minulému roku.

Celkové náklady z hospodárskej a finančnej činnosti tvoria 37 785 TSKK, čo znamená v porovnaní s podnikateľským zámerom úsporu 652 TSKK. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu nákladov o 8 182 TSKK, na čom sa podieľa hlavne nárast vstupov materiálu a služieb z titulu celoročnej prevádzky wellness centra, ale taktiež aj nárast osobných výdavkov v nadväznosti na medziročný vývoj tržieb.

Z hľadiska štruktúry nákladov sa spotreba materiálu odvíjala predovšetkým od vývoja tržieb a vyťažnosti hotela. Plánovaný objem 8 944 TSKK bol čerpaný na 95,1 %, čiže došlo k úspore 436 TSKK. Uvedená úspora v značnej miere súvisí so spotrebou materiálu na stredisku kuchyňa, kde spotreba poklesla oproti plánu o 184 TSKK vplyvom nižšieho predaja .

V spotrebe energie je vykázané celkové prekročenie oproti plánu v sume 68 TSKK, na čom sa podieľa hlavne vyššia spotreba pary a vody. Celkové náklady na energiu činia 3 962 TSKK, z čoho spotreba elektrickej energie je 1 995 TSKK, spotreba pary 1 417 TSKK, vody 452 TSKK a plynu 95 TSKK. Medziročne došlo k nárastu celkovej spotreby energie o 1 225 TSKK.

U nákladov na služby je vykázaná v porovnaní s plánom úspora 200 TSKK, keď sa oproti plánu 4 671 TSKK vyčerpalo iba 4 471 TSKK. V podstatných položkách sa 1 169 TSKK vyčerpalo na opravy a údržbu, 852 TSKK na nákup kúpeľnej liečby z Kúpeľov Tr. Teplice, 456 TSKK na stočné a 362 TSKK na reklamu. Celoročná prevádzka wellness si vyžiadala pranie prádla u externého dodávateľa, čo predstavuje náklady v objeme 348 TSKK.

Dane a poplatky v sume 390 TSKK zahŕňajú hlavne daň z nehnuteľnosti 155 TSKK, daň z motorových vozidiel 9 TSKK, koncesionárske a autorské poplatky 153 TSKK. V porovnaní s minulým rokom sú dane a poplatky nižšie o 960 TSKK. Súvisí to s dokončením wellness centra, kde v minulom roku tvorila neuplatnená DPH na vstupe 984 TSKK. Jednalo sa o neuplatnenú DPH na vstupe, na ktorú hotel nemal nárok z titulu požívania koeficientu pri prepočte DPH.

K miernemu prekročeniu plánu došlo u ostatných prevádzkových nákladov, kde z celkového objemu 533 TSKK podstatnú časť 218 TSKK predstavujú platby na poistenie majetku, 252 TSKK neuplatnená DPH a 49 TSKK činí odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania zamestnancov ZŤP.

V zmysle nových postupov účtovania došlo od 1.1.2007 k zmenám v tvorbe a zúčtovaní zákonných rezerv a opravných položiek, keď tvorba rezervy na náklady sa účtuje na vecne príslušný účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Z uvedeného vyplýva, že tvorba a použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky zamestnancov a odmeny menežmentu sa v roku 2007 zúčtovala a zároveň tvorila už v rámci účtu mzdových nákladov. Čerpanie tejto rezervy predstavovalo 1 140 TSKK a tvorba novej rezervy činí 1 226 TSKK. K týmto položkám sa zároveň v rámci nákladov na sociálne zabezpečenie čerpala rezerva na odvody sociálneho a zdravotného poistenia z nevyčerpaných dovolení a odmien v sume 219 TSKK a vytvorila sa nová rezerva v objeme 235 TSKK. Okrem tohto sa ešte vytvorila rezerva na odchodné do dôchodku, na pracovné a životné jubileá zamestnancov v celkovej výške 316 TSKK, tiež v rámci nákladových účtov sociálneho poistenia.

V rámci finančných nákladov bolo vyčerpané 1 983 TSKK, na čom sa úroky z úveru podieľajú sumou 1 712 TSKK, kurzové straty činia 109 TSKK a ostatné finančné náklady 162 TSKK.

Ukazovatele zamestnanosti

Ukazovateľ	k 31.12.2007	k 31.12.2006	k 31.12.2005
Počet zamestnancov spolu 31.12.	52	48	44
z toho:			
robotníci	6	6	6
prevádzkoví zamestnanci	39	37	33
THP	7	5	5
Priemerný počet zamestnancov	52	44	42
Mzdové náklady bez OOV v TSKK	10 323	7 691	5 911
OOV	304	478	327
Mzdové náklady celkom v TSKK	10 627	8 169	6 238
Priemerná mesačná mzda v SKK	16 543	14 566	11 728

V priebehu roka 2007 Spoločnosť zamestnávala aj zamestnancov na základe dohôd o vykonaní práce, ktorým bolo vyplatených 304 TSKK (v roku 2006: 478 TSKK).

Vyťažnosti ubytovacej kapacity hotela

Vďaka sprevádzkovaniu wellness centra došlo k značnému zvýšeniu návštevnosti hotela, čo dokumentuje aj počet 30 946 prenocovaní v roku 2007 oproti 23 113 prenocovaní v roku 2006. Uvedený medziročný nárast činí takmer 34 %. Podobne vzrástol medziročne aj počet hostí, keď oproti 6 763 návštevníkov v minulom roku vzrástol počet hostí na 8 315 v roku 2007, čo predstavuje nárast takmer 23 %. Došlo k nárastu počtu prenocovaní jak u domácich, tak aj u zahraničných návštevníkov, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo v náraste medziročnej vyťažnosti lôžok o 18,8 %, čo v konečnom dôsledku znamená, že celoročná vyťažnosť lôžok dosiahla 74,4 %. Ešte priaznivejší je vývoj ukazovateľa izbovej vyťažnosti, ktorý medziročne vzrástol o 17,3 % a dosiahol tak veľmi priaznivú úroveň 77,4 %.

Zintenzívnenie spolupráce najmä s českými CK sa priaznivo prejavilo v medziročnom náraste zahraničných hostí. Zo zahraničných vzrástol medziročne najviac počet hostí z ČR o 746, čo sa prejavilo v náraste prenocovaní o 2 466, čím dosiahol počet prenocovaní hostí z ČR 9 782. Na celkovom počte prenocovaní zahraničných hostí sa hostia z ČR podieľajú až 58,5%. Potom nasledujú hostia z Nemecka s 31,8%, Izraela 2,9%, Poľska 1,5% a Rakúska 1,2%.

Vývoj vyťažnosti hotela dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Ukazovateľ	2007	2006	index 2007/2006	
Počet návštevníkov	8 315	6 763	122,9	
v tom : domáci	5 032	4 391	114,6	
zahraniční	3 283	2 372	138,4	
% cudzincov	39,48	35,07	112,6	
Počet prenocovaní	30 946	23 113	133,9	
v tom : domáci	14 224	11 164	127,4	
zahraniční	16 722	11 949	139,9	
% cudincov	54,04	51,70		
Počet lôžkovní	41 610	41 610		
% vyt'ažnosti lôžok	74,37	55,55		
Počet izbovní	22 265	22 265		
Počet obsadených izieb	17 241	13 377		
% vyt'ažnosti izieb	77,44	60,08		
Priemerná dĺžka pobytu	3,72	3,42		

Predpokladané riziká a neistoty Spoločnosti

Rok 2007 preukázal opodstatnenosť vybudovania wellness centra, čo dokumentuje veľmi pozitívny vývoj takmer všetkých ekonomických ukazovateľov a hlavne fakt, že spoločnosť dosiahla najvyšší obrat a najvyššiu vyt'aženosť vo svojej histórii. Táto skutočnosť dáva reálne predpoklady k minimalizácii možných rizík a neistôt, ktoré môžu pre Spoločnosť vyplývať z úverovej zaťažnosti. V roku 2008 bude Spoločnosť splácať istinu úveru čerpaného na vybudovanie wellness v sume 2 200 TSKK a úroky by mali tvoriť cca 1 600 TSKK.

K priaznivejšiemu vývoju cash flow by mala prispieť aj ďalšia investičná aktivita Spoločnosti, a tou je realizácia výmeny nábytku a opravy izieb I. poschodia, ktorá sa realizuje v období január až marec 2008. Touto obnovou izieb sa predpokladá zvýšenie ich vyt'ažnosti a taktiež aj väčší objem tržieb, keďže staré izby sa predávali za značne nižšie ceny. Na druhej strane sa zvyšuje úverová zaťaženosť Spoločnosti o ďalších 6,0 mil SKK, čo je ale v súlade s predpokladaným rastom tržieb na izbách I. poschodia.

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 podnikateľskému zámeru na rok 2008.

Podnikateľský zámer Spoločnosti vychádza z očakávaných výsledkov dosiahnutých v prvých dvoch mesiacoch kalendárneho roka 2008, kedy hotel realizoval ďalšie veľmi významné investičné aktivity. Došlo ku kompletnej výmene nábytku, dverí, kobercov, zdravotníckej sanity a elektroinštalácie na izbách I. poschodia hotela. Taktiež došlo ešte k výmene okien a balkónových dverí na izbách I. a III. poschodia. Touto obnovou izieb sa predpokladá zvýšenie ich vyťaženia a taktiež aj väčší objem tržieb, keďže staré izby sa predávali za značne nižšie ceny. Na druhej strane sa zvyšuje úverová záťaž Spoločnosti o ďalších 6,0 mil. SKK, keďže tieto práce sa financujú z úveru poskytnutého majoritným akcionárom. Vzhľadom k vyšším predajným cenám a taktiež aj vyššej obsadenosti nových izieb by mali vzrásť aj tržby z ubytovania, čo by malo zabezpečiť splácanie úveru a úrokov, bez ohrozenia vývoja cash flow.

Keďže stavebné práce boli v značnom rozsahu účtované ako opravy majetku, výška týchto opráv v sume 4 476 TSKK v podstatnej miere ovplyvní celkové náklady Spoločnosti. Podnikateľský zámer pre rok 2008 predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje 41 438 TSKK výnosov, pri čerpaní nákladov v sume 44 174 TSKK, z čoho vyplýva, že Spoločnosť očakáva tvorbu straty v sume 2 736 TSKK.

Vzhľadom k tomu, že stavebné práce na izbách prebiehali počas prevádzky hotela, hotel sa musel počas tohto obdobia zaobísť bez ubytovacej dennej kapacity 30 lôžok, čo v negatívnom zmysle ovplyvnilo vyťaženie hotela. Táto za obdobie prvých troch mesiacov poklesla medziročne o 19 % v počte prenocovaných hostí. Práve aj vplyvom tohto výpadku sa očakáva medziročný pokles vyťaženia v počte prenocovaní cca o 10%.

Podnikateľský zámer predpokladá vo výnosovej časti medziročný nárast výnosov o 8,0%, čo v absolútnom vyjadrení znamená nárast výnosov cca o 3,0 mil SKK. Na uvedenom náraste sa podieľajú čiastkou 1,4 mil. SKK výnosy z ubytovania, práve vplyvom vyšších predajných cien zrekonštruovaných izieb I. poschodia. Medziročne sa očakáva aj nárast tržieb za služby rehabilitácie o 1,2 mil. SKK a wellness o 1,4 mil. SKK, čo je taktiež odrazom medziročného zvýšenia predajných cien za tieto služby. Popri náraste tržieb za uvedené služby sa naopak predpokladá pokles tržieb za stravovanie, kde neustále prebieha klesajúci záujem hostí o celodennú stravu a stále viac sa prehľbuje záujem iba o polpenzie. Aj vplyvom predpokladaného poklesu vyťaženia hotela sa očakáva medziročný výpad tržieb za stravovanie cca o 730 TSKK.

V nákladovej časti podnikateľský zámer zohľadňuje vopred uvedené čerpané náklady na opravy izieb I. a III. poschodia. Taktiež vychádza z očakávaného vývoja vyťaženia hotela, vývoja tržieb, ale najmä z cenového nárastu vstupov, hlavne potravín a energie. Na základe týchto vplyvov sa predpokladá čerpanie nákladov v objeme 44 174 TSKK, čo znamená medziročný nárast o 16,9 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená objem 6,4 mil. SKK.

Spotreba materiálu vrátane potravín vzrastie medziročne o 5,9 %, čo činí cca 500 TSKK. Na tomto náraste najviac podieľajú náklady na nákup nového prádla a náklady na propagačný materiál. Nárast elektrickej energie sa očakáva cca o 9 %, plynu o 6,3 % a pary o 1,1 %. Vplyvom nákladov na opravy značne vzrastú náklady za služby. Okrem nákladov na opravy sa očakáva aj medziročný nárast nákladov na pranie prádla a nákladov na ostatné služby, ktoré zahŕňajú práce externého lekára.

V mzdovej oblasti sa predpokladá medziročný nárast miezd o 7,4% , čo je v súlade s predpokladaným rastom tržieb a od toho sa odvíjajúcej produktivity práce. Plánovaný objem mzdových prostriedkov vo výške 11 404 TSKK zahŕňa aj ostatné osobné výdavky vo výške 320 TSKK . Plán zamestnancov predpokladá stav 52 osôb, čo je na úrovni minulého roka. V nadväznosti na rast mzdových prostriedkov sa uvažuje aj s nárastom nákladov na sociálne zabezpečenie, ktoré medziročne vzrastú o 4,9 %.

Náklady na dane a poplatky sú takmer na úrovni minulého roka. Vplyvom prístavby wellness centra síce došlo k nárastu dani z nehnuteľnosti o 54 TSKK, ale na druhej strane došlo k poklesu koncesionárskych poplatkov pre hotel o 66 TSKK.

U ostatných prevádzkových nákladoch sa predpokladá nárast položky neuplatnenej DPH, ktorá vzrastie cca o 200 TSKK a to predovšetkým vplyvom výšky odpočítanej DPH zo stavebných faktúr pri rekonštrukcii izieb I. a III. poschodia, ale taktiež sa počíta aj s nárastom poskytovaných služieb oslobodených od DPH, t.j. rehabilitačných služieb, ktoré majú podstatný vplyv na výšku neuplatnenej DPH.

V rámci finančných nákladov sa očakáva medziročný nárast úrokov o 176 TSKK, čo je vplyvom už spomenutého prijatého úveru 6,0 mil. SKK, na práce súvisiace s izbami I. a III. poschodia hotela. Celkove činia úroky pre tento rok sumu 1 888 TSKK a splátky úverov sú v objeme 3 000 TSKK. Predpokladaný vývoj cash flow by ani v tomto roku nemal ohroziť stabilizovanú finančnú situáciu Spoločnosti.

Uvedený podnikateľský zámer je zatiaľ predbežný, pričom jeho definitívne znenie bude schválené na riadnom valnom zhromaždení v priebehu júna 2008.

§ 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. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1.000,- Sk pripadá 1 hlas.
- b) Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určí na prerozdelenie formou dividend
- c) Akcionár má taktiež právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti likvidáciou

V uplynulom polroku emitent nevydal žiadne cenné papiere.

§ 20,ods. 7, písm. h) :

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 o použití nerozdeleného zisku spoločnosti,***

6. *návrh o použití rezervného fondu,*
7. *návrh odmeňovania členov dozornej rady spoločnosti a návrhy na výšku mesačnej odmeny jednotlivých členov dozornej rady*

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.
24.4.2008