

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

Príloha č. 12 – Ďalšie skutočnosti k ročnej finančnej správe za rok 2015.

Na uvedenie ďalších skutočností k vypracovanej ročnej správe za rok 2015, predkladáme túto prílohu P – 12.

§ 20,ods. 1, písm. a) :

Správa o stave a vývoji Spoločnosti v roku 2015

Vývoj hospodárenia Spoločnosti

Pozitívny vývoj cestovného ruchu, ktorý bol zaznamenaný v rámci celej SR v roku 2015 sa premietol aj do návštevnosti hotela. Počet návštevníkov medziročne vzrástol o 2,3 %, čo sa prejavilo na medziročnom náraste počtu prenocovaní o 5,2 %. V nadväznosti na uvedenú návštevnosť, hotel vykazuje využiteľnosť izbovej kapacity 61,9 %, oproti 59,4 % v minulom roku. Z hľadiska štruktúry hostí, vzrástol počet domácich hostí, pričom počet zahraničných hostí poklesol. Pozitívne sa medziročne vyvíjali aj tržby, keď vzrástli o 3,8%.

Majetok (aktíva)

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2015 stav majetku (aktíva) v sume 2 484 418 €, pričom tento sa skladá z neobežného majetku vo výške 2 360 591 €, obežného majetku vo výške 116 160 € a časového rozlíšenia v sume 7 667 €.

U obežného majetku je vykazovaný stav zásob 22 554 €, čo je o 3 694 € menej oproti minulému roku. Medziročne sa znížili krátkodobé pohľadávky z obchodného styku a k 31.12.2015 činia sumu 24 676 €. Z pohľadávok z obchodného styku sú po lehote splatnosti pohľadávky v objeme 16 748 €, 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 55 509 €.

Závázky a vlastné imanie (pasíva)

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2015 spolu vlastné imanie a záväzky v sume 2 484 418 €, z čoho vlastné imanie tvorí 1 728 337 €, záväzky 732 762 € a časové rozlíšenie 23 319 €.

Celkové záväzky vplyvom splácania úverov poklesli k 31.12.2015 oproti minulému roku o 93 713 € a predstavujú sumu 732 762 €. Na uvedenom objeme záväzkov sa podieľajú dlhodobé záväzky vo výške 341 119 €, dlhodobé rezervy vo výške 29 041 €, krátkodobé záväzky vo výške 278 228 € (z čoho po lehote splatnosti 66 156 €) a krátkodobé rezervy v sume 84 374 €. Podstatnú časť dlhodobých záväzkov v sume 164 582 € tvoria záväzky z úverov voči materskej účtovnej jednotke. V rámci

dlhodobých záväzkov tvorí odložený daňový záväzok sumu 166 814 €. Výpčet odloženého daňového záväzku je v súvahe vykázaný kompenzovane s odloženou daňovou pohľadávkou.

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

V roku 2015 spoločnosť pokračovala v splácaní úverov. Splátkový kalendár stanovil v štyroch splátkach splatiť sumu 99 582 € na poskytnutý úver na výstavbu bazénu. Okrem toho sa na rok 2015 presunula nesplatená suma 27 385 € z predchádzajúceho roku. Suma splatených úverov je vykázaná vo výške 74 585 €, pričom nesplatená časť vo výške 52 385 € sa presúva opäť do budúceho roku, pretože v spoločnosti nastali ku koncu roka prechodné problémy s likviditou. Úver poskytnutý na plynovú kotolňu stanovil v štyroch splátkach splatiť sumu 28 000 €, pričom bol splatený iba vo výške 19 000 € a zvyšná časť bola presunutá do budúceho roku. Celkový objem splatených úverov činí 93 582 €.

Dodržané boli mesačné termíny splácania úrokov z úverov, ktorých celkový objem predstavoval sumu 8 819 €. Spoločnosť si v požadovaných termínoch plnila daňové povinnosti voči štátu, poisťovniam a dodávateľom.

Výnosy a náklady

Podnikateľský zámer spoločnosti pre rok 2015 predpokladal dosiahnuť sumu výnosov 1 129 009 € a pričerpaní nákladov vo výške 1 077 285 € mal byť vytvorený zisk pred zdanením vo výške 51 724 €. V skutočnosti však boli dosiahnuté výnosy v sume 1 139 567 €, náklady boli čerpané v objeme 1 073 489 €, čo predstavuje tvorbu zisku pred zdanením v sume 66 078 €. Prekráčenie plánovaného zisku je ovplyvnené predovšetkým zrušením zostatkov rezerv a znížením zostatkov takýchto rezerv, keď v zmysle kolektívnej zmluvy došlo k zníženiu plnení pre zamestnancov, čo značne ovplyvnilo výšku nákladov bežného obdobia. Vplyv zrušenia výplaty týchto plnení pre zamestnancov v nadväznosti na rezervy, s ktorými sa v minulých účtovných obdobiach uvažovalo na výsledok hospodárenia bežného roka v úhrnnej sume 21 634 eur je spôsobený:

- zrušením rezervy na životné jubileá v celkovej sume 9 912 eur,
- zrušením rezervy na výplatu odchodného v rozsahu nad rámec zákona v celkovej sume 11 675 eur,
- zrušením rezervy na výplatu plnení zamestnancom v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia v rozsahu 47 eur.

Po zúčtovaní dani z príjmov v sume 3 737 €, rozdielu odloženého daňového záväzku a daňovej pohľadáky vo výške 8 308 €, Spoločnosť vykázala zisk po zdanení v sume 70 649 €.

Tržby za predaj služieb boli plánované vo výške 1 097 506 €, v skutočnosti boli dosiahnuté tržby v objeme 1 098 180 €, čo znamená, že plnenie plánu dosiahlo 100,1 %. Dosiahnuté tržby sú však o 3,9 % vyššie v porovnaní s minulým rokom. Uvedené tržby sú už účtovne znížené o tvorbu rezervy na vernostné zľavy v objeme 11 181 €.

Z hľadiska štruktúry tržieb za služby sa na celkových tržbách podieľa ubytovanie 45,9%, reštaurácia 29,9% a ostatné služby(najmä rehabilitácia a wellness) 24,2 %.

V nadväznosti na rast návštevnosti, vzrástli v porovnaní s plánom predovšetkým náklady na spotrebu materiálu o 1,3 %.Taktiež došlo oproti plánu k prekročeniu nákladov na opravy a údržbu, ktoré vzrástli o 11,7 %.

Nízke čerpanie nákladov oproti plánu na 96,0% a medziročne 96,3 % je v čerpaní osobných nákladov, na čom sa podieľa predovšetkým vyššie uvedené zrušenie zostatkov rezerv a zníženie zostatkov rezerv, tvorených na plnenia voči zamestnancom.

Dane a poplatky v sume 10 974 € zahŕňajú najmä: daň z nehnuteľnosti 8 230 €, daň z motorových vozidiel 374 €, koncesionárske poplatky v sume 223 € a poplatky za komunálny odpad v sume 2 021 €.

Takmer na úrovni minulého roka boli čerpané ostatné náklady na hospodársku činnosť, keď celkový objem týchto nákladov činil 22 917 €, zčoho podstatnú časť predstavuje neuplatnená DPH v sume 8 729 €, platby na poistenie majetku 6 643 € a členstvo vo Zväze hotelov a reštaurácií SR a v Oblastnej organizácii CR Trenčianske Teplice v sume 4 354 €.

V rámci finančných nákladov bolo vyčerpané 12 013 €, na čom sa úroky z úverov podieľajú sumou 8 819 €, kurzové straty 1 € a ostatné finančné náklady 3 193 €.

Ukazovatele zamestnanosti

Ukazovateľ	k 31.12.2015	k 31.12.2014	k 31.12.2013
Počet zamestnancov spolu k 31.12.	45	45	44
z toho:			
robotníci	4	4	4
prevádzkoví zamestnanci	29	29	29
THP	7	7	7
Počet zamestnancov v prepoč. stave	43	44	42
Mzdové náklady	373 745	379 198	358 957

V priebehu roka 2015 Spoločnosť zamestnávala aj zamestnancov na základe dohôd o vykonaní práce, ktorým bolo vyplatených 19 246 €(2014: 12 367 €).

Vývoj vyt'áženosti hotela dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Ukazovateľ	2015	2014	Index 2015/2014
Počet návštevníkov	7 447	7 277	102,3
v tom: domáci	5 841	5 465	106,9
zahraniční	1 606	1 812	88,6
% cudzincov	21,6	24,9	
Počet prenocovaní	25 432	24 171	105,2
v tom: domáci	18 593	16 403	113,4
zahraniční	6 839	7 768	88,0
% cudzincov	26,9	32,1	
Počet lôžkodní	41 610	41 610	
% vyt'áženosti lôžok	61,1	58,1	
Počet izbodní	22 265	22 265	
Počet obsadených izieb	13 773	13 257	
% vyt'áženosti izieb	61,9	59,5	
Priemerná dĺžka pobytu	3,4	3,3	

Predpokladané riziká a neistoty Spoločnosti

Ako už bolo úvodom spomenuté, vývoj cestovného ruchu v rámci celej SR zaznamenal za rok 2015 pomerne priaznivé výsledky, čo sa prejavilo v medziročnom náraste jak počtu návštevníkov, tak aj počtu prenocovaní. Tento trend rastu sa očakáva aj v roku 2016, keď je predpoklad, aby naďalej vzástol najmä počet domácich návštevníkov. Spoločnosť musí naďalej rozširovať ponuku nových služieb, pružne riešiť cenovú politiku, čo by mohlo prispieť aj k ďalšiemu zvyšovaniu návštevnosti hotela a tým aj k rastu tržieb..

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 2016.

Podnikateľský zámer Spoločnosti pre rok 2016 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 2016 uvažuje s miernejším nárastom a to 3,2% počtu prenocovaní, čím by sa mala dosiahnuť cca 63 % lôžková využiteľnosť.

Na základe týchto skutočností o doterajšej a následnej návštevnosti a využiteľnosti kapacity hotela sa predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje 1 158 735 € výnosov, čo je o 1,7 % viac oproti minulému roku a v absolútnom vyjadrení činí tento nárast 19 168 €. Čerpanie nákladov sa predpokladá vo výške 1 100 987 €, čo je o 27 498 € viac oproti minulému roku. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský zámer spoločnosti predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 57 748 €.

Z hľadiska štruktúry nákladov sa uvažuje najmä s medziročným nárastom nákladov na služby, konkrétne na opravy a údržbu, ktoré sa medziročne zvýšia o 5 454 €. Uvedený nárast spočíva v zámere hotela začať s výmenou kobercov na izbách III. poschodia a opravou zatekajúcej strechy. So znížením nákladov o 3,4% sa uvažuje pri spotrebe materiálu a o 6% by mali medziročne poklesnúť náklady na energie.

Pri počte zamestnancov 44 sa očakáva medziročný rast mzdových nákladov celkom vrátane rezerv o 6,1 %. Hoci sa neuvažuje so zvyšovaním tarifných plátov zamestnancov, tento nárast spôsobuje vykázaná nízka úroveň mzdových nákladov za predchádzajúci rok, keď zníženie mzdových nákladov bolo ovplyvnené zrušením zostatkov rezerv vytvorených na plnenie voči zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy.

Z pohľadu vývoja tržieb sa predpokladá medziročný nárast tržieb z ubytovania o 4,1 %, za rehabilitačné služby o 1,9 % a za stravovacie a reštauračné služby o 2,5 %.

Z pohľadu finančného hospodárenia bude spoločnosť schopná splácať záväzky bežného chodu spoločnosti. Rok 2016 bude však 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 30 000 €, takže celková výška splátok istiny bude činiť 129 582 €. Vzhľadom na nesplatenú sumu úverov za minulý rok vo výške 61 385 €, je nereálne, aby spoločnosť bola schopná splácať tieto záväzky, takže bude musieť požiadať veriteľa o zmenu splátkového kalendáru.

Vývoj v I. štvrtroku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom signalizuje, že vývoj, ktorý spoločnosť predpokladá sa bude počas roka naplňovať. Naďalej bude

však potrebné venovať pozornosť zvyšovaniu úrovni poskytovaných služieb, rozširovaniu ponuky nových služieb, operatívne znižovanie predajných cien – to by malo vytvoriť predpoklady, aby sa návštevnosť hotela naďalej zvyšovala a Spoločnosť hospodárila tak, aby si plnila svoje záväzky bežného chodu spoločnosti.

K § 20,ods.6,písm. d):

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

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

Počas roka 2015 zasadala 3 krát. Na zasadnutí 26.5.2015 prerokovala správu o podnikateľskej činnosti za rok 2014, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2015. Taktiež sa zaoberala prípravou riadneho valného zhromaždenia. Na svojich ďalších dvoch zasadnutiach sa zaoberala priebežnými výsledkami hospodárenia spoločnosti.

Dozorná rada pracovala v roku 2015 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 30.6.2015.

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 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 2015 v nasledovnom zložení:

Ing. Miroslav Godál - predseda
Ing. Peter Pokorný - člen
Ing. Pavel Ondek - člen

Predstavenstvo Spoločnosti zasadalo spoločne s dozornou radou 2 krát. Na zasadnutí 26.5.2015 prerokovala správu o podnikateľskej činnosti za rok 2014, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2015. Taktiež sa zaoberalo prípravou riadneho valného zhromaždenia. Na svojom ďalšom zasadnutí 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 2015 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.
22.4.2016