

Hydromeliorácie, a.s. SNP č. 3, 935 32 Kalná nad Hronom

Výročná správa

za rok 2007

Máj 2008

Návrh výročnej správy

Obsah:

1. Profil spoločnosti
2. Správa predstavenstva za rok 2007
3. Prehľad vybraných ukazovateľov
4. Vyhlásenie o správe a riadení
5. Podnikateľský zámer na rok 2008
6. Správa dozornej rady
7. Správa audítora
8. Účtovná závierka

1. Profil spoločnosti

Firma Hydromeliorácie, a.s. Kalná nad Hronom vznikla dňa 1.4.1992 v prvej privatizačnej vlně z bývalého štátneho podniku.

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra – odd. Sa, vložka č. 124/N.

Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 31 41 00 31
Základné imanie: 32 949 000,-Sk
Počet akcií: 32 949 na majiteľa s menovitou hodnotou 1 000,-Sk
Predmet činnosti:

- realizácia investičnej výstavby pozemného a priemyselného stavitel'stva, realizácia vodného stavitel'stva vrátane údržby a montáže technologických zariadení, výroba stavebných zámočnických výrobkov spotrebného charakteru
- oprava stavebných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov, vykonávanie revízií elektrických zariadení
- výroba a predaj betónovej zmesi a stavebných dielcov
- prenájom a požičiavanie základných prostriedkov a stavebných zariadení, obchodná činnosť so stavebným materiálom
- inžinierska a technická pomoc a poradenstvo
- cestná nákladná doprava
- maloobchod, veľkoobchod a prenájom rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
- ubytovacie služby

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

1. Predseda predstavenstva: Ing. Marián Labuda
 Lipová č. 4, Levice
2. Podpredseda predstavenstva: Filip Tušan
 Rybník č. 536
3. Členovia predstavenstva: Ing. Štefan Hanušiak
 Vojenská č. 40, Levice
- Ing. Dušan Mesár
 Pri Podlužianke č. 2, Levice
- Ing. Ľubomír Šabík
 Hurbanova č. 1, Levice

Dozorná rada akciovej spoločnosti

1. Predseda dozornej rady: Ing. Alfréd Baroška
ČA č.14, Kalná nad Hronom
2. Členovia dozornej rady: Ing. Milan Chmelničný
SNP č. 2, Kalná nad Hronom
- Štefan Hanušiak
Vojenská č. 40, Levice

Organizačná schéma spoločnosti

Riaditeľ a.s.

- sekretariát

Výrobno-technický úsek

- zákazka a príprava
- výroba a realizácia
- stredisko dopravy

Ekonomický úsek

- finančná účtáreň
- mzdová účtáreň
- úsek MTZ

2. Správa predstavenstva za rok 2007

V súlade s ustanovením časti IV. Čl. 11 bodu 3 stanov akciovej spoločnosti je táto správa predložená na valnom zhromaždení akcionárov konaného dňa 21.05.2008.

Hydromeliorácie, akciová spoločnosť Kalná nad Hronom dosiahla v hodnotenom období priaznivé hospodárske výsledky, zisk po zdanení v sume 331 tis. Sk. Vlastné imanie spoločnosti, ktoré tvorí základné imanie, kapitálové fondy, fondy zo zisku a nerozdelené výsledky minulých rokov dosiahlo hodnotu 34 693 tis. Sk. Spoločnosť vyrovnala stratu minulých rokov z dosiahnutého zisku za rok 2006. Svoje záväzky voči dodávateľom si plnila načas podľa doby splatnosti záväzku. Na krytie svojich potrieb využívala vlastné finančné prostriedky. Rozhodujúcimi činnosťami, ktoré sa podieľali na naplnení výsledku hospodárenia boli stavebná výroba, predaj betónových zmesí, nákladná doprava a servis externých betonární. Tržby z danej oblasti boli v sume 53 989 tis. Sk. V období od 31.12.2007 do dňa vyhotovenia výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali vplyv na hospodársky vývoj spoločnosti.

Spoločnosť sa nezaoberá činnosťou, ktorá by mala vplyv na životné prostredie. V roku 2007 neboli investované peňažné prostriedky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja a spoločnosť nenadobudla žiadne nové akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

Stavebná výroba

V roku 2007 boli realizované stavebné práce vo výške 47 346 tis. Sk. Z toho hodnota základnej stavebnej produkcie predstavuje sumu 46 274 tis. Sk. Podnik pracoval na 20 stavbách ako priamy dodávateľ a na 1 stavbe ako poddodávateľ. Poddodávateľia vykonali práce v hodnote 4 599 tis. Sk. Ide o práce, na ktoré akciová spoločnosť nemá vlastné kapacity.

V priamych dodávkach boli vykonané stavebné práce v hodnote 6 950 tis. Sk Celkovo bolo v roku 2007 ukončených 14 akcií v hodnote 19 572 tis. Sk

Prehľad väčších stavieb:

Obec Cífer, vodovod	7 118 tis. Sk
Hlohovnik, čistenie rybníka	1 387 tis. Sk
Lemo, úprava podláh	999 tis. Sk
Arguss, zar. na odd. olejov + spevnené plochy	2 917 tis. Sk
ČOV Tek. Lužany	8 819 tis. Sk
Obec Veľké Lovce – kanalizácia	1 086 tis. Sk
Odvodnenie Mochovce	2 890 tis. Sk
Adaptácia zar. staveniska Mochovce	4 065 tis. Sk
Urnový háj Levice	5 027 tis. Sk

Investície a zdroje

Výdaje na investície predstavujú v roku 2007 sumu 2 439 tis. Sk, pričom ide o investície na nákup osobného a nákladného automobilu, technického zhodnotenia caterpillara a výstavbu čistiare oplachových vôd vo vlastnej réžii.

Zdroje (zisk + odpisy DHM) sú v roku 2007 v hodnote 3 007 tis. Sk. Základné imanie spoločnosti zostáva nezmenené v sume 32 949 tis. Sk. Kvalifikovanú účasť (nad 13%) na základnom imaní vlastní Ing. Marián Labuda, riaditeľ a predseda predstavenstva a.s. majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly a neexistujú obmedzenia hlasovacích práv. Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie a nie sú jej známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv.

ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota
CS 0005049758	Akcie na majiteľa	3	Zaknihovaný CP	32 949	1 000

Počet akcií: 1 000 ks v menovitej hodnote 1 000,-Sk

Podiel na základnom imaní: 100 %

Doteraz vydané cenné papiere sú splatené. Spoločnosť nemá vydané dlhopisy.

Návrh na rozdelenie zisku

Zisk po zdanení za rok 2007 v sume 331 tis. Sk spoločnosť Hydromeliorácie, a.s. navrhuje rozdeliť nasledovne:

- a) Prídela do rezervného fondu v sume 10 % zo zisku po zdanení v zmysle Obchodného zákonníka: 34 tis. Sk
- b) Predbežne nerozdelený zisk: 297 tis. Sk

Mzdové prostriedky

Čerpanie mzdových prostriedkov bolo v sume 15 148 tis. Sk, čím sa dosiahla priemerná mesačná mzda 16 184,-Sk. Oproti roku 2006 to predstavuje nárast priemernej mesačnej o 6,1 %. K 31.12.2007 bolo v spoločnosti zamestnaných 78 zamestnancov.

Za hodnotené obdobie sa dosiahla produktivita práce na jedného pracovníka v objeme 838 462,-Sk.

Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov činí 65 400 tis. Sk

Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych nákladov činí 65 069 tis. Sk

Hospodársky výsledok 331 tis. Sk

Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2007: 13 571 tis. Sk

Krátkodobé záväzky k 31.12.2007: 4 732 tis. Sk

Stav zásob

Stav zásob k 31.12.2007 bol 3 520 tis. Sk, čo predstavuje zvýšenie zásob oproti roku 2006 o 58 %.

3. *Vyhlásenie o správe a riadení*

Hydromeliorácie, a.s. nemá vypracovaný kódex o správe a riadení spoločnosti. Základné informácie o správe a metóde riadenia sú obsiahnuté v organizačnom poriadku a.s. a sú s nimi oboznámení zamestnanci spoločnosti. Kódex riadenia v plnom rozsahu nahrádzajú a plnia funkciu systému správy a riadenia spoločnosti základné organizačné smernice, stanovy spoločnosti, kolektívna zmluva, organizačný poriadok a ekonomické smernice.

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je *dozorná rada*, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie a má 3 členov. Funkčné obdobie dozornej rady je päťročné, neskončí však skôr, ak nie je zvolená nová dozorná rada.

Najvyšším orgánom spoločnosti je *valné zhromaždenie*, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle zákonníka a stanov spoločnosti. Každý akcionár má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia osobne, alebo prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu. Môže využiť hlasovacie právo, požadovať vysvetlenie a uplatňovať svoje návrhy. Hlasovacie právo prislúchajúce akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1 000,- Sk pripadá jeden hlas.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti a má 5 členov v zložení: Ing. Marián Labuda – predseda predstavenstva, Filip Tušan – podpredseda predstavenstva, Ing. Štefan Hanušiak – člen predstavenstva, Ing. Dušan Mesár – člen predstavenstva, Ing. Ľubomír Šabík – člen predstavenstva. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a jedná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré nie sú záväzné právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, alebo uznesením valného zhromaždenia vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní a spätnom odkupe akcií nemá. Členov predstavenstva a predsedu predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Funkčné obdobie je päťročné, neskončí však skôr, pokiaľ nie je zvolené nové predstavenstvo. Stanovy spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Výbory nemá.

4. Prehľad vybraných ukazovateľov

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy). Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Hlavné ukazovatele	Plán 2007 v tis. Sk	Skutočnosť 2007 v tis. Sk	Plán 2008 v tis. Sk
VÝNOSY CELKOM:	55 200	57 279	57 780
z toho:			
1. Výroba	53 500	54 873	55 300
2. Ostatné prevádzkové výnosy	1 600	2 137	2 200
3. Finančné výnosy	100	269	280
NÁKLADY CELKOM:	52 580	56 948	56 795
z toho:			
1. Výrobná spotreba	24 200	29 491	28 300
- materiál a energie	21 900	22 157	22 300
- služby	2 300	7 334	6 000
2. Osobné náklady	22 500	23 101	24 100
- mzdové náklady	14 900	15 149	15 600
- odmeny členov štatut. orgánov	1 500	1 518	1 500
- náklady na soc. zabezpečenie	5 000	5 381	6 000
- ostatné soc. náklady	1 100	1 053	1 000
3. Dane a poplatky	800	674	500
4. Odpisy	2 300	2 676	2 700
5. Ostatné náklady na hosp. činnosť	1 500	233	300
6. Ostatné finančné náklady	700	644	700
7. Daň z príjmov - splatná	600	136	200
8. Daň z príjmov - odložená	-20	-7	-5
HV: +Zisk / - Strata	2 620	331	985
PRACOVNÍCI A MZDY			
1. Priemerný evid. počet pracovníkov	82	78	80
2. Mzdy	14 900	15 149	15 400
3. Priemerná mesačná mzda na prac.	15,14	16,18	16,04
INVESTÍCIE:	1 000	2 439	800
1. Stroje, prístroje, zariadenia	300	649	800
2. Výstavba betonárky	700	0	0
3. Dopravné prostriedky	0	1 366	0
4. Výstavba umývacej stanice	0	424	0
OPRAVY A REKONŠTRUKCIE	1 040	920	980
1. Rekonštrukcia AB	40	100	80
2. Ostatné	1 000	820	900

V prvej polovici roku 2008 spoločnosť neočakáva výraznú zmenu vo finančnej situácii. Plánuje investovať do hnutelného majetku a uchádza sa o získanie zákaziek vo verejných súťažiach. Hlavným cieľom v oblasti ekonomiky je aj naďalej zabezpečenie a udržanie finančnej stability.

5. Podnikateľský zámer na rok 2008

1) Krematórium Levice	11 600 tis. Sk
2) Kalvária Levice	1 600 tis. Sk
3) Rozšírenie cintorína Levice	6 000 tis. Sk
4) Vodovod Cífer	3 400 tis. Sk
5) ČOV Tek. Lužany	1 400 tis. Sk
6) Kumpers Levice	3 000 tis. Sk
7) PD Levice	2 000 tis. Sk
8) ENSECO Mochovce	3 000 tis. Sk
9) Kanalizácia Kalná nad Hronom	6 000 tis. Sk
10) Rekultivácia Farná	2 600 tis. Sk
11) PD	<u>6 000 tis. Sk</u>
CELKOM	46 600 tis. Sk

Rok 2007 sme úspešne ukončili a dosiahli sme zisk po zdanení 331 tis. Sk. Do investícií sme vložili 2 439 tis. Sk.

Najväčší rozsah prác sme urobili na stavbe ČOV Mliekareň pre obec Tekovské Lužany. Na začiatku roka sme odstránili nedorobky na vodovode v atómovej elektrárni Mochovce. Pre mesto Levice sme dokončili práce na kolumbáriu – Urnový háj. V priebehu roka sme dokončili výstavbu vodovodu v obci Cífer a kanalizáciu pre obec Veľké Lovce.

Koncom roka sme zahájili práce na krematóriu pre mesto Levice a revitalizácii kalvárie v Leviciach. Pokračujeme na rozpracovaných stavbách – ČOV Tekovské Lužany, vodovod Cífer a ďalších. Uspeli sme v súťaži na rozšírenie cintorína Levice.

Ing. Marián Labuda
Predseda predstavenstva a.s.

Filip Tušan
podpredseda predstavenstva a.s.

6. *Správa dozornej rady*

Vedenie spoločnosti pripravilo túto správu o finančnom hospodárení za rok 2007 a predkladá ju v súlade s ustanovením IV. čl. 11, bod 3 stanov akciovej spoločnosti.

Potvrdzujeme tieto výsledky a predkladáme ich na posúdenie a schválenie valnému zhromaždeniu akcionárov.

Výsledky hospodárenia boli overené audítorskou firmou INTERAUDIT spol. s r.o., Levice, ktorej správa je priložená.

Dozorná rada:

Ing. Alfréd Baroška

Ing. Milan Chmelničný

p. Štefan Hanušiak

V Kalnej nad Hronom, dňa 12.05.2008