

Národná banka Slovenska
Povoľovacie oddelenie
Imricha Karvaša 1
Bratislava
813 25

Váš list zn./zo dňa :
OPK-8775/2009

Naša značka :
/2009

Vybavuje:
Erika Hajková

Kalná n/Hronom, dňa :
7.10.2009

VEC: Ročná finančná správa za rok 2008 - doplnenie

A. § 20 ods. 6 zákona o účtovníctve v spojení s § 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze

Spoločnosť, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná v ročnej správe uviesť vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti, ktoré obsahuje:

- odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Spoločnosť Hydromeliorácie a.s. nemá vypracovaný kódex o správe a riadení spoločnosti.

- všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

So základnými metódami riadenia sú zamestnanci v plnom rozsahu oboznámení pri nástupe do zamestnania.

- informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Kódex riadenia v plnom rozsahu nahrádzajú a plnia funkciu systému správy a riadenia spoločnosti základné organizačné smernice, stanovy

B. - informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postup ich vykonávania

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle obchodného 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. Opis práv akcionárov a postup ich vykonávania je obsiahnutý v stanovách spoločnosti.

Informácie o činnosti valného zhromaždenia sú súčasťou Stanov spoločnosti. Do výlučnej pôsobnosti VZ patrí:

- zmena stanov
- rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania
- voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti
- schválenie ročnej účtovnej uzávierky, rozhodnutie o rozdelení zisku a určovanie tantiém
- rozhodnutie o zrušení spoločnosti

V príslušnom roku zasadlo valné zhromaždenie dňa 21.5.2008. Na svojom zasadnutí schválilo ročnú účtovnú závierku a rozdelenie zisku za rok 2007.

C. informácie o zložení a činnosti predstavenstva a.s. a jeho výborov

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. Konat' 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.

V roku 2008 predstavenstvo spracovalo a vydalo výročnú správu za rok 2007, predložilo valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku.

S pozdravom

Ing. Marián Labuda
riaditeľ a predseda
predstavenstva a.s.

Filip Tušan
podpredseda predstavenstva a.s.