

Národná banka Slovenska
Povoľovacie oddelenie
Imricha Karvaša 1
Bratislava
813 25

Váš list zn./zo dňa :
OPK-6635/2010

Naša značka :
/2010

Vybavuje:
Erika Hajková

Kalná n/Hronom, dňa :
20.8.2010

VEC: Ročná finančná správa za rok 2009 - doplnenie

1. § 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:

a) 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.

b) 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.

c) 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, stanov spoločnosti, kolektívna zmluva, organizačný poriadok a ekonomické smernice

d) 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 **33,193918 €** pripadá jeden hlas. 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 roku 2009 zasadlo valné zhromaždenie dňa 25.5.2010. Na svojom zasadnutí bola predložená na schválenie ročná účtovná závierka a rozdelenie zisku za rok 2009.

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

- a. Akcie spoločnosti sú označené kódom emisie a ostatnými údajmi, ktoré sú stanovené zákonom.
- b. Akcionár má právo na podiel zo zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledkov hospodárenia určilo k rozdeleniu. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
- c. Akcionár nie je povinný vrátiť dividendu prijatú dobromyseľne.
- d. Po zrušení spoločnosti likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku a to v pomere menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
- e. Každý akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, využiť hlasovacie právo, požadovať vysvetlenie a uplatňovať svoje návrhy.
- f. Hlasovacie právo prislúchajúce akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií.
- g. Vyplácať dividendy na úkor základného imania, rezervného fondu alebo prostriedkov, ktoré majú byť použité na doplnenie rezervného fondu nie je prípustné.
- h. Po dobu trvania spoločnosti a ani v prípade zrušenia spoločnosti nie je akcionár oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.

e) 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

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť spoločnosti a jedná v jej mene.
2. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré nie sú záväzné právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, alebo uznesením valného zhromaždenia vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia.

3. Do pôsobnosti predstavenstva prináleží:
- vytvárať koncepciu pre podnikateľskú činnosť a obchodné vedenie spoločnosti,
 - zvolávať valné zhromaždenie,
 - vykonávať uznesenie valného zhromaždenia,
 - rozhodovať o spôsobe krytia strát spoločnosti, ktoré vznikli v uplynulom obchodnom roku, ako i návrhy na dodatočné schválenie použitia rezervného fondu,
 - predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie:
- a) návrhy na zmenu stanov,
 - b) návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania spoločnosti a vydanie dlhopisov,
 - c) ročnú účtovnú závierku,
 - d) ročnú správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
 - e) návrh na rozdelenie zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplácania dividend a tantiém,
 - f) návrh na zrušenie spoločnosti,
 - g) spracováva a prejednáva organizačný poriadok spoločnosti
 - h) spracováva a vydáva výročnú správu
 - i) zastáva povinnosti výboru pre audit v zmysle zákona o účtovníctve, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh zmluvy o poskytnutí audítorských služieb na príslušný kalendárny rok
- zabezpečovať riadenie vedenie účtovníctva,
 - právo rozhodovať o prevode nemovitostí,
 - vykonáva zamestnávateľské práva,
 - informuje valné zhromaždenie o obchodnom pláne a finančnom rozpočte so zapracovaním pripomienok dozornej rady.
4. Predstavenstvo sa pri svojej činnosti riadi zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením.
5. 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.
6. Výbory spoločnosť nemá.

2. § 20 ods. 7 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 zverejniť údaje o:

a) opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií

ISIN	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota
<u>CS</u> <u>0005049758</u>	<u>Akcie na</u> <u>doručiteľa</u>	<u>Zaknihovaný CP</u>	<u>32</u> <u>949</u>	<u>33,193919 €</u>

Základné imanie: 1 093 706,437131 €

Počet akcií: 32 949 v menovitej hodnote 33,193919 €

Podiel na základnom imaní: 100 %

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

g) pravidlá upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Stanovy spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva.

Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak nie je potrebné rozhodnutie kvalifikovanej väčšiny.

Kvalifikovaná väčšina je potrebná pre rozhodnutie valné zhromaždenia o:

- zmene stanov spoločnosti
- zvýšení alebo znížení základného imania
- zrušení spoločnosti

3. § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve v spojení s § 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze

a) vývoji spoločnosti, o stave v ktorom sa nachádza, o významných rizikách a neistotách, ktorým je spoločnosť vystavená

Hydromeliorácie, akciová spoločnosť Kalná nad Hronom, dosiahla v hodnotenom období priaznivé hospodárske výsledky, zisk po zdanení v sume 3 819 €. Vlastné imanie spoločnosti, ktoré tvorí základné imanie, kapitálové fondy, fondy zo zisku a nerozdelené výsledky minulých rokov dosiahlo hodnotu 1 139 813 €. 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. Tržby z danej oblasti boli v sume 2 295 987 €. V období od 31.12.2009 do dňa vyhotovenia výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali vplyv na hospodársky vývoj spoločnosti

Spoločnosť sa nezaobera činnosťou, ktorá by mala vplyv na životné prostredie. V roku 2009 neboli investované peňažné prostriedky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja a spoločnosť nenadobudla žiadne nové akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

Výdaje na investície predstavujú v roku 2009 63 tis. €, pričom ide o investície na nákup doska vibračná, vo vlastnej réžii sme ukončili prístavbu prístrešku pre verejný výdaj PHM, a spevnenú plochu v areály betonárky vrátane technológií.

V roku 2009 boli realizované stavebné práce vo výške 1 706 tis. €. Z toho hodnota základnej stavebnej produkcie predstavuje sumu 1 648 tis. €.

Prehľad väčších stavieb:

1. Vodovod Cífer	133 tis. €
2. PD Levice	104 tis. €
3. Rozšírenie Cintorína	183 tis. €
4. Obec Kalná n/Hronom – kanalizácia	306 tis. €
5. Sladovňa Levice	356 tis. €
6. Osmof Žilina – areál Hrona	141 tis. €
7. EMO – Spevnené plochy	156 tis. €
8. Krškany – rekonštrukcia haly	35 tis. €

Prehľad vybraných ukazovateľov

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

Hlavné ukazovatele	Plán 2009 v tis. €	Skutočnosť 2009 v tis. €	Plán 2010 v tis. €
VÝNOSY CELKOM:	2 032	2 296	2 143
z toho:			
1. Výroba	1 959	2 030	2 040
2. Ostatné prevádzkové výnosy	67	263	100
3. Finančné výnosy	6	3	3
NÁKLADY CELKOM:	2 055	2 290	2 123
z toho:			
1. Výrobná spotreba	1 046	993	1030
Materiál a energia	824	827	850
Služby	222	166	180
2. Osobné náklady	851	884	900
Mzdové náklady	564	604	615
odmeny členov štatutár. orgánov	50	24	25
Náklady na sociálne zabezpečenie	200	212	220
ostatné sociálne náklady	37	44	45
3. Dane a poplatky	22	30	30
4. Odpisy	100	80	105
5. Ostatné náklady na hosp. činnosť	12	6	8
6. Ostatné finančné náklady	24	23	46
7. Daň z príjmov - splatná	5	2	4
HV: + Zisk/ - Strata	+18	+6	+20
PRACOVNÍCI A MZDY:			
1. Priemerný ev. počet pracovníkov	80	80	80
2. Mzdy	564	604	615
3. Priemerná mesačná mzda na prac.	0,59	0,63	0,64
INVESTÍCIE:	46	63	20
1. Stroje, prístroje a zariadenia	40	17	10
2. Výstavba betonárky	6	46	10
OPRAVY A REKONŠTRUKCIE:	2	9	1
1. Strojov a zariadení	1	9	1

Podnikateľský zámer na rok 2010

1. Spevnené panelové plochy SE – Mochovce	684 tis. €
2. Prestavba školy v Dudinciach	260 tis. €
3. EMPAY Transformer COMPONENTS, s.r.o. – výrobná hala	140 tis. €
4. Vodovod Cífer	53 tis. €
5. Kanalizácia Veľké Lovce	53 tis. €
6. Dažďová kanalizácia Kalná n/Hronom	299 tis. €
7. <u>Priame dodávky</u>	<u>120 tis. €</u>
CELKOM	1 609 tis. €

Rok 2009 sme úspešne ukončili, dosiahli sme zisk 5 983 €. Do investícií sme vložili 62 208 €.

Najväčšia stavba v r. 2009 bola stavba rekonštrukcia Klíčiarny v Sladovni Levice. Splašková kanalizácia pre obec Kalná nad Hronom. Ukončili sme práce na rozšírení cintorína pre mesto Levice.

Koncom roka 2009 sme uspeli v súťaži na dodávku spevnených panelových plôch pre SE – Mochovce v objeme 840 tis. €. Taktiež sme sa presadili na rekonštrukcii výrobnéj haly pre ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o. Krškany.

V roku 2010 budeme pokračovať vo výstavbe vodovou Cífer, kanalizácia Veľké Lovce, dažďová kanalizácia pre obec Kalná nad Hronom a pokladke spevnených panelových plôch pre SE – Mochovce a prestavbe školy v Dudinciach.

V I. polroku roku 2010 spoločnosť čerpala prevádzkový úver z VÚB a.s. pobočka Levice vo výške 500 tis. € z dôvodu že zákazka Spevnené plochy SE Mochovce bude finančne vysporiadaná až po odovzdaní zákazky t.j. v septembri 2010. Plánuje investovať opravy do hnutel'ného majetku a naďalej sa uchádza o získanie zákaziek vo verejných súťažiach.

Zverejňovanie informácií na internetovej stránke

Pretože v 2.štvrtroku 2010 prechádza internetová stránka www.hdm-kalna.sk prestavbou, nebolo možné informácie na stránke zverejniť. K 31.8.2010 budú všetky aj predchádzajúce dokumenty znovu zverejnené.

S pozdravom

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

Filip Tušan
podpredseda predstavenstva a.s.