



ul. SNP č.3, 935 32 Kalná nad Hronom

ROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA

emitenta podľa § 34 zákona o burze cenných papierov

Informačná povinnosť za: rok 2009
IČO: 31410031
Účtovné obdobie: od 1.1.2009 – 31.12.20089
Právna forma: akciová spoločnosť
Obchodné meno: Hydromeliorácie, a.s.
Sídlo: Ul. SNP 3
 935 32 Kalná nad Hronom
Kontaktná osoba: Erika Hajková, ekonóm spoločnosti
Tel.: 036/6355408
Fax: 036/6355400
E-mail: info@hdm-kalna.sk
www stránka: www.hdm-kalna.sk

Dátum vzniku: 1.4.1992
Základné imanie: 1 093 706,437131 EUR
Zakladateľ: Hydromeliorácie, a.s.

Spôsob zverejnenia ročnej správy: Hospodárske noviny
Dátum zverejnenia: 30.4.2010

Predmet podnikania: Realizácia investičnej výstavby, pozemného a priemyselného staviteľstva, realizácia vodného staviteľstva vrátane údržby a montáže technologických zariadení, výroba stavebných zámočnických výrobkov spotrebného charakteru, vykonávanie opráv stavebných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov, výroba a predaj betónovej zmesi a stavebných dielcov, prenájom a požičiavanie DHM a stavebných zariadení, obchodná činnosť so stavebným materiálom, cestná nákladná doprava, ubytovacie služby, inžinierska a technologická činnosť – poradenstvo.

I. VÝROČNÁ SPRÁVA

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s § 20 zákona č. 431 /2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len zákon o účtovníctve).

1. § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

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

Telefón	FAX	E-mail	IČO	IČ DPH	VUB Levice a.s.
036/6355408	036/6355400	info@hdm-kalna.sk	31410031	SK 2020402131	9505152/0200

Spoločnosť 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 odberateľom si plnila načas podľa doby splatnosti záväzku. Na krytie svojich potrieb využívala výlučne vlastné finančné prostriedky. Rozhodujúcimi činnosťami, ktoré sa podieľali na naplnení výsledku hospodárenia bola stavebná výroba, predaj betónových zmesí, nákladná doprava.

b) *udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení obdobia, za ktoré sa vyhotovuje ročná správa*

V období od 1.1.2010 do dňa spracovania výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali vplyv na hospodársky vývoj spoločnosti.

c) *predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti*

V I. štvrtroku 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. Plánuje investovať opravy do hnutelného majetku a naďalej sa uchádza o získanie zákaziek vo verejných súťažiach.

d) *nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja*

Spoločnosť neinvestovala peňažné prostriedky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

e) *nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22*

V sledovanom období spoločnosť nenadobudla žiadne nové akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

f) *návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty*

Zisk za rok 2009 vo výške 3 819 € bude po schválení valným zhromaždením rozdelený nasledovne:

- prídel do zákonného rezervného fondu v sume 382 €
- prídel do sociálneho fondu v sume 1 660 €
- nerozdelený zisk r. 2009 v sume 1 777 €

g) *tom, či spoločnosť má organizačnú zložku v zahraničí*

Spoločnosť Hydromeliorácie, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. § 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie spoločnosti, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu významné, spoločnosť je povinná uviesť informácie o:

a) *cieľoch a metódach riadenia rizík v spoločnosti vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa používajú zabezpečovacie deriváty*

Na zabezpečenie rizík spoločnosť neuplatňuje zabezpečovacie deriváty.

b) *cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je spoločnosť vystavená*

Spoločnosť má uzatvorené platné zmluvy pre rozhodujúci odbyt produkcie. Sleduje sa likvidita spoločnosti.

3. § 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

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 systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

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 členov dozornej rady je päťročné, neskončí však skôr, ak nie je zvolená nová dozorná rada.

- e) 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 **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 tomto roku zasadne valné zhromaždenie dňa 25.5.2010. Na svojom zasadnutí bude predložená na schválenie ročnú účtovnú závierku a rozdelenie zisku za rok 2009.

- f) 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 2010 predstavenstvo spracovalo a vydalo výročnú správu za rok 2009, a predloží valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku.

4. § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

Spoločnosť, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu je povinná v ročnej správe zverejniť údaje o:

- a) *štruktúre základného imania vrátane údajov, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní*

ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota
CS 0005049758	Akcie na majiteľa	3	Zaknihovaný CP	32 949	33,193918 €

Základné imanie: 1 093 706,437131 €

Počet akcií: 32 949 v menovitej hodnote 33,193918 €

Podiel na základnom imaní: 100 %

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

- b) *obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov*

Akcia je voľne prevoditeľná jej odovzdaním a práva s ňou spojené má jej držiteľ.

- c) *kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu*

Kvalifikovanú účasť (nad 13 %) na základnom imaní vlastní Ing. Marián Labuda, riaditeľ a predseda predstavenstva a.s.

- d) *majiteľoch CP s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv*

Majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly.

- e) *spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami.*

Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie.

- f) *obmedzeniach hlasovacích práv*

Neexistujú obmedzenia hlasovacích práv.

- g) *dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti a hlasovacích práv*

Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv.

- h) *pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov*

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.

- i) *právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomocí rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkupe akcií*

Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré nie sú záväzné právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, alebo uznesením valného zhromaždenia vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia. Zvlášťne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkupe akcií nemá.

- j) *všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi*

Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd opísaných v tomto bode.

- k) *všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie*
Spoločnosť neuzavrela dohody s vyššie uvedením obsahom.

II. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2009

Súvaha – vid' príloha č.1

Výsledovka – vid' príloha č. 2

Poznámky – vid' príloha č. 3

III. VYHLÁSENIE VEDENIA SPOLOČNOSTI

V zmysle § 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov pre účely ročnej finančnej správy spoločnosti Hydromeliorácie, a.s., k 31.12.2009 vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka spoločnosti Hydromeliorácie, a.s. zostavená v súlade so slovenskými účtovnými predpismi k 31.12.2009 pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti.

Ročná finančná správa obsahuje verný prehľad informácií a dôležitých udalostí, ku ktorým došlo za obdobie dvanástich mesiacov končiace k 31. decembru 2009 v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7.5.2010

Kalná nad Hronom

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

Filip Tušan
podpredseda predstavenstva a.s.