

Hydromeliorácie akciová spoločnosť, Kalná nad Hronom

Výročná správa

za rok 2009

Máj 2010

Návrh výročnej správy

Obsah:

1. Profil spoločnosti
2. Správa predstavenstva za rok 2009
3. Prehľad vybraných ukazovateľov
4. Vyhlásenie o správe a riadení
5. Podnikateľský zámer na rok 2010
6. Správa dozornej rady
7. Správa audítora
8. Účtovná závierka

1. Profil spoločnosti

Hydromeliorácie a.s. Kalná nad Hronom vznikla 1.4.1992 v prvej privatizačnej vlne 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 : 31 410 031

Základné imanie : 1 093 706,437131 EUR

Počet akcií : 32 949 na majiteľa s menovitou hodnotou 33,193919 EUR

Predmet činnosti:

- 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 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. Ing. Marián Labuda, *predseda predstavenstva a.s.*
Levice, Lipová č.4
2. Filip Tušan, *podpredseda predstavenstva a.s.*
Rybník č. 536
3. Ing. Štefan Hanušiak, *člen predstavenstva a.s.*
Levice, Vojenská č.40
4. Ing. Dušan Mesár, *člen predstavenstva a.s.*
Levice, Pri Podlužianke č.2
5. Ing. Ľubomír Šabík, *člen predstavenstva a.s.*
Levice, Hurbanova č.18

Dozorná rada akciovej spoločnosti

1. Ing. Alfréd Baroška, *predseda dozornej rady*
Kalná nad Hronom, ČA č.14
2. Ing. Libor Chmelničný, *člen dozornej rady*
Kalná nad Hronom, SNP č.2
3. Štefan Hanušiak, *člen dozornej rady*
Levice, Vojenská č.40

Organizačná schéma spoločnosti

Riaditeľ

Výrobný - technický úsek

- zákazka a príprava
- výroba a realizácia
- stredisko dopravy

Ekonomický úsek

- finančná účtáreň
- mzdová účtáreň
- úsek MTZ

2. Správa predstavenstva za rok 2009

V súlade s ustanovením časti IV. čl. 11 bodu 3 stanov akciovej spoločnosti, je táto správa predložená na valnom zhromaždení akcionárov dňa 25.5.2010.

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 nezaobrá 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.

Stavebná výroba

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

Spoločnosť pracovala na 8 stavbách ako priamy dodávateľ a na 2 stavbách ako poddodávateľ. Poddodávatelia vykonali práce v hodnote 58 tis. €. Ide o práce na ktoré akciová spoločnosť nemá vlastné kapacity.

V priamych dodávkach boli vykonané stavebné práce v hodnote 178 tis. €. Celkovo bolo v roku 2009 ukončených 10 stavebných akcií v hodnote **1 515 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. €

Investície a zdroje

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 neverejný výdaj PHM, a spevnenú plochu v areály betonárky vrátane technológií.

Zdroje (zisk + odpisy DHM) sú v roku 2009 v hodnote + 84 275 €. Základné imanie akciovej spoločnosti 1 093 706,437131 € zostáva v pôvodnej výške. Kvalifikovaná 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	33,193918 €

Podiel na základnom imaní: 100%.

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

Návrh na rozdelenie zisku

V roku 2009 Hydromeliorácie a.s. Kalná nad Hronom vykázala zisk po zdanení 3 819 €.

a) povinný prídel do rezervného fondu v zmysle Obchodného zákonníka 10% zo sumy po zdanení	382 €
b) prídel do sociálneho fondu	1 660 €
c) predbežne nerozdelený zisk za rok 2009	1 777 €
d) nerozdelený zisk za minulé roky	22 412 €

Mzdové prostriedky

Čerpanie mzdových prostriedkov bolo v sume 604 551 €, čím sa dosiahla priemerná mesačná mzda 630 €. V roku 2008 bola priemerná mesačná mzda 597,85 €, čo je nárast o 5,1 %.

Priemerný evidovaný počet pracovníkov v roku 2009 bol 80.

Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov činí	2 295 987 €.
Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych nákladov činí	2 290 004 €.

Hospodársky výsledok	5 983 €
----------------------	---------

Pohľadávky k 31.12.2009

Krátkodobé pohľadávky	587 799 €
-----------------------	-----------

Záväzky k 31.12.2009

Krátkodobé záväzky	169 551 €
--------------------	-----------

Štav zásob

K 31.12.2008 bola hodnota zásob vo výške 174 446 €, na konci roka 2009 vo výške 193 826 €. Sk, čím došlo k zvýšeniu zásob o 10% čo bola spôsobené nákupom panelov na stavbu Spevnené plochy SE - Mochovce.

3. 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

4. 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 na valnom zhromaždení osobne, alebo prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu. Hlasovacie právo prislúchajúce akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193918 € pripadá jeden hlas.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti a má 5 členov v zložení: Ing. Marián Laduba – *predseda predstavenstva a.s.*, Filip Tušan, *podpredseda predstavenstva a.s.*, Ing. Štefan Hanušiak, *člen predstavenstva a.s.*, Ing. Dušan Mesár, *člen predstavenstva a.s.*, Ing. Ľubomír Šabík, *člen predstavenstva a.s.*. 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 odkúpení akcií nemá. Členom predstavenstva a predsedu predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Funkčné obdobie je päťročné, neskončí však skôr, pokiaľ nie je zvolené nové predstavenstvo. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Stanovy spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis. Výbory nemá.

5. Podnikateľský zámer na rok 2010

1. Spevnené panelové plochy SE – Mochovce	684 tis. €
2. Prestavba škola Dudince	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 realizácii sme uspeli vo verejnej súťaži na prestavbu školy.

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.

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 2009 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 pripojená.

Dozorná rada:

Ing. Alfréd Baroška

Ing. Libor Chmelničný

p. Štefan Hanušiak

V Kalnej nad Hronom, dňa 26.4.2010

