

Národná banka Slovenska
Odd. dohľadu nad trhom CP a DS
Imricha Karvaša 1
Bratislava
813 25

Váš list zn./zo dňa :
ODT-5891/2011

Naša značka :
/2011

Vybavuje:
Erika Hajková

Kalná n/Hronom, dňa :
6.6.2011

VEC: Ročná finančná správa za rok 2010 - 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 2010 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 záväznými 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>32 949</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 283 €. Vlastné imanie spoločnosti, ktoré tvorí základné imanie, kapitálové fondy, fondy zo zisku a nerozdelené výsledky minulých rokov dosiahlo hodnotu 1 138 435€. 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 2 101 157 €. V období od 31.12.2010 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 2010 neboli investované peňažné prostriedky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja a spoločnosť nenadobudla žiadne nové akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

V roku 2010 boli realizované stavebné práce vo výške 1 830 tis. €. Z toho hodnota základnej stavebnej produkcie predstavuje sumu 1 630 tis. €. Spoločnosť pracovala na 10 stavbách ako priamy dodávateľ a na 2 stavbách ako poddodávateľ. Poddodávatelia vykonali práce v hodnote 200 tis. €. Ide o práce na ktoré akciová spoločnosť nemá vlastné kapacity. V priamych dodávkach boli vykonané stavebné práce v hodnote 131 tis. €. Celkovo bolo v roku 2010 ukončených 9 stavebných akcií v hodnote 1 180 tis. €.

Prehľad väčších stavieb:

1. Vodovod Cífer	55 tis. €
2. Revitalizácia Kalvárie Levice	27 tis. €
3. Žemberovce-farma dojníc Selce	121 tis. €
4. Obec Kalná n/Hronom – dažďová kanalizácia	169 tis. €
5. Dudince – spojená škola	274 tis. €
6. Kufferath – základ pod stroj	50 tis. €
7. EMO – Spevnené plochy	685 tis. €
8. Krškany – rekonštrukcia haly	120 tis. €
9. Veľké Lovce - kanalizácia	56 tis. €

Dôležité vybrané ukazovatele za roky 2009 a 2010, plán na rok 2011

Účtovná jednotka je zostavená podľa Slovenských štandardov. Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Hlavné ukazovatele	Plán 2011 v tis. €	Plán 2010 v tis. €	Skutočnosť rok 2010 v tis. €	Skutočnosť rok 2009 v tis. €
VÝNOSY CELKOM:	2 115	2 143	2 209	2 296
z toho:				
1. Výroba	1 990	2 040	1 909	2 030
2. Ostatné prevádzkové výnosy	120	100	294	263
3. Finančné výnosy	5	3	6	3
NÁKLADY CELKOM:	2 113	2 123	2 209	2 290
z toho:				
1. Výrobná spotreba	985	1030	1 268	993
Materiál a energia	810	850	977	827
Služby	175	180	291	166
2. Osobné náklady	860	900	790	884
Mzdové náklady	590	615	532	604
Odmeny členov štatutár. orgánov	25	25	24	24
Náklady na sociálne zabezpečenie	205	220	194	212
Ostatné sociálne náklady	40	45	40	44
3. Dane a poplatky	28	30	30	30
4. Odpisy	95	105	76	80
5. Ostatné náklady na hosp. činnosť	9	8	13	6
6. Ostatné finančné náklady	35	46	30	23
7. Daň z príjmov - splatná	1	4	2	2
HV: + Zisk/ - Strata	+2	+20	0	+6
PRACOVNÍCI A MZDY:				
1. Priemerný ev. počet pracovníkov	70	80	71	80
2. Mzdy	590	615	532	604
3. Priemerná mesačná mzda na prac.	0,70	0,64	0,62	0,63
INVESTÍCIE:	45	20	55	63
1. Stroje, prístroje a zariadenia	30	10	29	17
2. Výroba vo vlastnej réžii	15	10	26	46
OPRAVY A REKONŠTRUKCIE:	5	1	8	9
1. Strojov a zariadení	5	1	8	9

Podnikateľský zámer na rok 2011

1. Spojená škola - Dudince	136 tis. €
2. Žemberovce – farma dojníc Selce	297 tis. €
3. Dažďová kanalizácia Kalná n/Hronom	310 tis. €
4. Levitex Levice	20 tis. €
5. KUMPERS Slovakia	35 tis. €
6. NIKONA – skládka TKO	85 tis. €
7. Skládka TKO Mochovce – úprava svahov	170 tis. €
8. <u>Priame dodávky</u>	<u>50 tis. €</u>
CELKOM	1 103 tis. €

Najväčšia stavba v roku 2010 bola Spevnené panelové plochy pre SE – Mochovce v objeme 840 tis. €. Už v roku 2010 sa prejavil nedostatok nových zákaziek. Zastavením veľkých zákaziek sa veľké stavebné firmy presúvajú na menšie akcie a vytlačajú nás z trhu.

V roku 2011 budeme pokračovať na dažďovej kanalizácii v obci Kalná nad Hronom. Rekonštrukcii farmy dojníc v Žemberovciach a ukončením stavby spojenej školy v Dudinciach. Nemáme zabezpečenú prácu na IV. štvrtrok 2011 a v zimnom období. Musíme vyvinúť maximálne úsilie a zabezpečiť výrobnú náplň na koniec roku 2011 a na rok 2012.

Zverejňovanie informácií na internetovej stránke

Nedopatrením neboli úplné regulované informácie dostupné na našej internetovej stránke. K 15.6.2011 budú všetky aj predchádzajúce dokumenty znovu zverejnené.

S pozdravom

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

Filip Tušan
podpredseda predstavenstva a.s.

Prílohy: 1 x poznámky k účtovnej závierke
1 x vyhlásenie zodpovedných osôb