

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

Váš list zn./zo dňa :  
ODT-8688/2012

Naša značka :  
/2012

Vybavuje:  
Mgr. Erika Ivičová

Kalná n/Hronom, dňa :  
06.09.2012

## VEC: Ročná finančná správa za rok 2011 - doplnenie

### 1. § 20 ods. 6 zákona o účtovníctve v spojení s § 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze

#### a) 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 2011 zasadlo valné zhromaždenie dňa 25.5.2011. Na svojom zasadnutí bola predložená na schválenie ročnú účtovnú závierku a rozdelenie zisku za rok 2010.

## 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.

### **b) 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. Konať 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. Výbor pre audit: navrhuje a schvaľuje vykonanie auditu pre spoločnosť v zmysle zákona o účtovníctve § 19a. Členovia výbor sú členovia doroznej rady.

## 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 0005049758</u>	<u>Akcie na 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



S pozdravom

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

Filip Tušan  
podpredseda predstavenstva a.s.

Prílohy: 1 x poznámky k účtovnej závierke