

Hydromeliorácie akciová spoločnosť, Kalná nad Hronom

Výročná správa zostavená ku dňu 31.12.2015

**Vypracovaná: apríl 2016, schválená dňa 14.06.2016 na valnom zhromaždení
Predkladá: Ing. Marián Labuda – predseda predstavenstva**

Obsah:

1. Profil spoločnosti
2. Správa predstavenstva za rok 2015
3. Vybrané ekonomické ukazovatele za rok 2015
4. Dôležité vybrané ukazovatele za roky 2014 a 2015, plán na rok 2016
5. Vyhlásenie o správe a riadení
6. Podnikateľský zámer na rok 2016
7. Správa dozornej rady
8. Správa audítora

1. Všeobecné údaje o spoločnosti

1.1 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

1.2 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,

Zoznam členov orgánov spoločnosti:

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

Predstavenstvo aj dozorná rada pracovali v tomto zložení po celý rok 2015. Zmeny v orgánoch spoločnosti nenastali.

1.4. 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 2015

V súlade s ustanovením časti IV. čl. 11 bodu 3 stanov akciovej spoločnosti, je táto správa predložená na valnom zhromaždení akcionárov dňa 14.06.2016.

Hydromeliorácie, akciová spoločnosť Kalná nad Hronom, dosiahla v hodnotenom období zisk v sume 5 050 €. Vlastné imanie spoločnosti, ktoré tvorí základné imanie, kapitálové fondy, fondy zo zisku a nerozdelené výsledky minulých rokov dosiahlo hodnotu 940 631 €. 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 1 026 090 €. V období od 31.12.2015 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 2015 neboli investované peňažné prostriedky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja a spoločnosť nenadobudla žiadne nové akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

2.1 Stavebná výroba

V roku 2015 boli realizované stavebné práce vo výške 960 tis. €. Poddodávateľia vykonali práce v hodnote 74 tis. €. Ide o práce na ktoré akciová spoločnosť nemá vlastné kapacity.

Prehľad väčších stavieb:

1. ISS Mochovce	155 tis. €
2. Enpay Krškany	141 tis. €
3. Oprava MK Nový Tekov	98 tis. €
4. Kanalizácia Veľké Lovce	74 tis. €
5. Priame dodávky	84 tis. €
6. Separovaný zber KO Pohr. Ruskov	66 tis. €
7. Kufferath – spevnená plocha	63 tis. €
8. Levice – odvoz sute	51 tis. €

2.2 Investície a zdroje

Výdaje na investície predstavujú v roku 2015 sumu 65 tis. €, pričom ide o investície na rekonštrukciu dielni na administratívne priestory v sume 30 tis. € a modernizáciu áut v sume 35 tis.€.

Základné imanie akciovej spoločnosti 1 093 706,437131 € zostáva v pôvodnej výške. Kvalifikovanú účasť (17,5%) na základnom imaní vlastní Ing. Marián Labuda, 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.

2.3 Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015

V roku 2015 Hydromeliorácie a. s. Kalná nad Hronom vykázala zisk po zdanení	5 050 €
a) nerozdelený zisk za rok 2015	5 050 €

3. Vybrané ekonomické ukazovatele za rok 2015

3.1 Mzdové ukazovatele

Čerpanie mzdových prostriedkov bolo v sume 409 667 €, čím sa dosiahla priemerná mesačná mzda 697 €, čo je pokles v porovnaní s rokom 2014.

Priemerný evidovaný počet pracovníkov v roku 2015 bol 49 zamestnancov.

3.2 Celkové náklady a výnosy k 31.12.2015

Súčet prevádzkových a finančných výnosov činí	1 190 702 €
Súčet prevádzkových a finančných nákladov činí	1 185 652 €
<hr/>	
Hospodársky výsledok po zdanení	5 050 €

3.3 Pohľadávky k 31.12.2015

Krátkodobé pohľadávky 145 497 €

3.4 Záväzky k 31.12.2015

Krátkodobé záväzky 157 925 €

3.5 Stav zásob

K 31.12.2014 bola hodnota zásob 102 314 €, na konci roka 2015 bol stav zásob 102 314 €, čím došlo k zvýšeniu stavu zásob približne o 4,3 %.

3.6 Vývoj vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 093 706				1 093 706
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy 413	4 663				4 663
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-75 273	-87 515			-162 788
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-87 515	5 050	-87 515		5 050
Vlastné imanie celkom	935 581				940 631

4. Dôležité vybrané ukazovatele za roky 2014 a 2015, plán na rok 2016

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

Hlavné ukazovatele	Plán 2016 v tis. €	Plán 2015 v tis. €	Skutočnosť rok 2015 v tis. €	Skutočnosť rok 2014 v tis. €
VÝNOSY CELKOM:	1 229	2 031	1 191	1 958
z toho:				
1. Výroba	1 038	2 000	970	1 815
2. Ostatné prevádzkové výnosy	190	30	221	143
3. Finančné výnosy	1	1	0,25	0,25
NÁKLADY CELKOM:	1 223	2 025	1 183	2 044
z toho:				
1. Výrobná spotreba	574	1 200	519	1 289
Materiál a energia	424	1 030	394	1 052
Služby	150	220	125	237
2. Osobné náklady	571	670	586	635
Mzdové náklady	400	490	410	441
Odmeny členov štatutár. orgánov	0	0	0	0
Náklady na sociálne zabezpečenie	141	150	147	164
Ostatné sociálne náklady	30	30	29	30
3. Dane a poplatky	23	20	23	23
4. Odpisy	24	38	24	46
5. Ostatné náklady na hosp. činnosť	30	40	30	44
6. Ostatné finančné náklady	1	7	0,8	7
7. Daň z príjmov - splatná	3	1	3	1
HV: + Zisk/ - Strata	3	+5	5	-87
PRACOVNÍCI A MZDY:				
1. Priemerný ev. počet pracovníkov	47	51	49	51
2. Mzdy	400	490	410	441
3. Priemerná mesačná mzda na prac.	0,71	0,80	0,69	0,72
INVESTÍCIE:	45	50	65	102
1. Stroje, prístroje a zariadenia	30	0	35	0
2. Výroba vo vlastnej réžii	15	50	30	102
OPRAVY:	4	5	5	6
1. Strojov a zariadení	4	5	5	6

5. 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 Labuda – *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 akcii 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.

6. Podnikateľský zámer na rok 2016

1. Kufferath Levice – spevnené plochy, park.	100 tis. €
2. Mochovce – rôzne dodávky	100 tis. €
3. ČOV Hontianske Nemce	377 tis. €
4. Kanalizácia Kalná nad Hronom	105 tis. €
5. Teplovod Kalná nad Hronom	120 tis. €
6. EMO Mochovce – spevnené plochy	99 tis. €
7. Chodník Kalná nad Hronom	50 tis. €
8. ČOV a kanalizácia Veľké Lovce	125 tis. €

9. Vodná hrádza Vyškovce	60 tis. €
10. EMO Mochovce – presťahovanie bufetu	46 tis. €
11. Priame dodávky	100 tis. €
12. Horáreň Kalná nad Hronom	30 tis. €
SPOLU	1 312 tis. €

Aj v roku 2015 boli najväčšou zákazkou stavebné práce pre Enpay Krškany a EMO Mochovce. Rovnako sa prejavil aj nedostatok nových zákaziek v dôsledku vysokej konkurencie na trhu.

V roku 2016 plánujeme pokračovať v stavebných prácach pre Enpay Krškany a EMO Mochovce podľa jednotlivých objednávok. Ďalšími stavbami budú: výstavba spevnených plôch a parkoviska pre Kufferath Levice, realizácia kanalizácie a ČOV pre OÚ Veľké Lovce. Plánuje sa aj výstavba ČOV v obci Hontianske Nemce. Pre obec Kalná nad Hronom by sa mala vybudovať kanalizácia na ulici Červenej Armády, rekonštrukcia chodníka a výstavba teplovodu. Naďalej sa budeme uchádzať o získanie zákaziek vo verejných súťažiach a hlavným cieľom bude udržanie finančnej stability.

Ing. Marián Labuda
predseda predstavenstva a.s.

Filip Tušan
podpredseda predstavenstva a.s.

7. Správa dozornej rady

Vedenie spoločnosti pripravilo túto správu o finančnom hospodárení za rok 2015 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.

Účtovná závierka k 31.12.2015 bola overená audítorskou firmou Ing. Mária Gajdošová, Vojenská 22, 934 01 Levice, ktorej správa je pripojená v prílohe výročnej správy.

Dozorná rada:

Ing. Alfréd Baroška

Ing. Libor Chmelničný

p. Štefan Hanušiak

V Kalnej nad Hronom, dňa 29.5.2016

8. Správa audítora o overení súladu výročnej správy

Súlad výročnej správy za rok 2015 s účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2015 bol overený audítorom. Výrok audítora o overení súladu je v prílohe výročnej správy.