

## **Hotel Flóra, a.s. , 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice**

### **Príloha č. 12 – Ďalšie skutočnosti k ročnej finančnej správe za rok 2016.**

Na uvedenie ďalších skutočností k vypracovanej ročnej správe za rok 2016, predkladáme túto prílohu P – 12.

#### **§ 20,ods. 1, písm. a) :**

#### **Správa predstavenstva o stave a vývoji Spoločnosti v roku 2016**

##### **Vývoj hospodárenia Spoločnosti**

V rámci celej SR bol v roku 2016 zaznamenaný pozitívny vývoj v cestovnom ruchu, ktorý sa zároveň premietol aj do návštevnosti hotela. Počet návštevníkov medziročne vzrástol o 6,0 %, čo sa prejavilo na medziročnom náraste počtu prenocovaní o 4,5 %. V nadväznosti na uvedenú návštevnosť, hotel vykazuje využiteľnosť izbovej kapacity 63,7 %, oproti 61,1 % v minulom roku. Z hľadiska štruktúry hostí, vzrástol počet domácich hostí, pričom počet zahraničných hostí poklesol.

##### ***Majetok (aktíva)***

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2016 stav majetku (aktíva) v sume 2 464 295 €, pričom tento sa skladá z neobežného majetku vo výške 2 337 207 €, obežného majetku vo výške 118 171 € a z časového rozlíšenia v sume 8 917 €.

U obežného majetku je vykazovaný stav zásob 24 365 €, čo je o 1 811 € viac oproti minulému roku. Medziročne sa mierne zvýšili krátkodobé pohľadávky z obchodného styku a k 31.12.2016 činia sumu 24 892 €. Z pohľadávok z obchodného styku sú po lehote splatnosti pohľadávky v objeme 16 357 €, z toho 12 441 € sú pohľadávky súdne vymáhané. Vzhľadom na reálne vyčíslenie aktív spoločnosti boli doteraz na rizikové pohľadávky vytvorené opravné položky v celkovej výške 55 509 €.

##### ***Závázky a vlastné imanie (pasíva)***

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2016 spolu vlastné imanie a záväzky v sume 2 464 295 €, z čoho vlastné imanie tvorí 1 771 612 €, záväzky 661 163 € a časové rozlíšenie 31 520 €.

Celkové záväzky vplyvom splácania úverov poklesli k 31.12.2016 oproti minulému roku o 71 599 € a predstavujú sumu 661 163 €. Na uvedenom objeme záväzkov sa podieľajú dlhodobé záväzky vo výške 377 243 €, dlhodobé rezervy vo výške 30 237 €, krátkodobé záväzky vo výške 167 277 € (z čoho po lehote splatnosti 167 €) a krátkodobé rezervy v sume 86 406 €. Podstatnú časť dlhodobých záväzkov v sume 174 163 € tvoria záväzky z úverov voči materskej účtovnej jednotke. V rámci dlhodobých záväzkov tvorí odložený daňový záväzok sumu 179 073 €. Výpočet

odloženého daňového záväzku je v súvahe vykázaný kompenzovane s odloženou daňovou pohľadávkou.

Odložený daňový záväzok vzniká z rozdielu medzi účtovnou hodnotou aktív a záväzkov a ich daňovou základňou.

V roku 2016 spoločnosť pokračovala v splácaní úverov. Celkový objem splatených úverov činí 91 385 €, z čoho 61 385 € bol splatený úver na bazén a 30 000 € úver na kotolňu. Vzhľadom na finančné problémy so splácaním úverov bol k 26.9.2016 vypracovaný nový splátkový kalendár, ktorý zrealizoval finančné možnosti spoločnosti.

Dodržané boli mesačné termíny splácania úrokov z úverov, ktorých celkový objem predstavoval sumu 5 909 €. Spoločnosť si v požadovaných termínoch plnila daňové povinnosti voči štátu, poisťovniam a dodávateľom.

### ***Výnosy a náklady***

Podnikateľský zámer spoločnosti pre rok 2016 predpokladal dosiahnuť sumu výnosov 1 158 735 € a pri čerpaní nákladov vo výške 1 100 987 € mal byť vytvorený zisk pred zdanením vo výške 57 747 €. V skutočnosti však boli dosiahnuté výnosy v sume 1 183 871 €, náklady boli čerpané v objeme 1 121 826 €, čo predstavuje tvorbu zisku pred zdanením v sume 62 045 €.

Po zúčtovaní dani z príjmov v sume 6 512 €, rozdielu odloženého daňového záväzku a daňovej pohľadávky vo výške 12 258 €, Spoločnosť vykázala zisk po zdanení v sume 43 275 €.

Tržby za predaj služieb boli plánované vo výške 1 127 291 €, v skutočnosti boli dosiahnuté tržby v objeme 1 151 079 €, čo znamená, že plnenie plánu dosiahlo 102,1 %. Dosiahnuté tržby sú o 4,8 % vyššie v porovnaní s minulým rokom. Uvedené tržby sú už účtovne znížené o tvorbu rezervy na vernostné zľavy v objeme 14 898 €.

Z hľadiska štruktúry tržieb za služby sa na celkových tržbách podieľa ubytovanie 47,4%, reštaurácia 30,2% a ostatné služby(najmä rehabilitácia a wellness) 22,4 %.

V nadväznosti na rast návštevnosti, vzrástli v porovnaní s plánom predovšetkým náklady na spotrebu materiálu o 3,4 %. Taktiež došlo oproti plánu k prekročeniu nákladov na opravy a údržbu, ktoré vzrástli o 38,2 % z titulu neočakávaných nákladov na opravu chladiacich boxov a zatekajúcej strechy budovy.

Dane a poplatky v sume 10 880 € zahŕňajú najmä: daň z nehnuteľnosti 8 230 €, daň z motorových vozidiel 394 €, koncesionárske poplatky v sume 223 € a poplatky za komunálny odpad v sume 2 032 €.

Takmer na úrovni minulého roka boli čerpané ostatné náklady na hospodársku činnosť, keď celkový objem týchto nákladov činil 23 795 €, z čoho podstatnú časť predstavuje neuplatnená DPH v sume 8 985 €, platby na poistenie majetku 6 962 € a členstvo vo Zväze hotelov a reštaurácií SR a v Oblastnej organizácii CR Trenčianske Teplice v sume 6 144 €.

V rámci finančných nákladov bolo vyčerpané 9 274 €, na čom sa úroky z úverov podieľajú sumou 5 909 € a ostatné finančné náklady 3 365 €.

### Ukazovatele zamestnanosti

Ukazovateľ	k 31.12.2016	k 31.12.2015	k 31.12.2014
<b>Počet zamestnancov spolu k 31.12.</b>	<b>39</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
z toho:			
robotníci	4	4	4
prevádzkoví zamestnanci	29	29	29
THP	7	7	7
<b>Počet zamestnancov v prepoč. stave</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>44</b>
Mzdové náklady	405 983	373 745	379 198

V priebehu roka 2016 Spoločnosť zamestnávala aj zamestnancov na základe dohôd o vykonaní práce, ktorým bolo vyplatených 24 197 € (2015: 19 246 €).

### Vývoj vytvárenosti hotela dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Ukazovateľ	2016	2015	Index 2016/2015
<b>Počet návštevníkov</b>	7 895	7 447	106,0
v tom: domáci	6 427	5 841	110,0
zahraniční	1 468	1 606	91,4
<b>% cudzincov</b>	<b>18,6</b>	<b>21,6</b>	
<b>Počet prenocovaní</b>	26 571	25 432	104,5
v tom: domáci	20 042	18 593	107,8
zahraniční	6 529	6 839	95,5
<b>% cudzincov</b>	<b>24,5</b>	<b>26,9</b>	
Počet lôžkodní	41 724	41 610	
<b>% vytvárenosti lôžok</b>	<b>63,7</b>	<b>61,1</b>	
Počet izbodní	22 326	22 265	
Počet obsadených izieb	14 295	13 773	
<b>% vytvárenosti izieb</b>	<b>64,0</b>	<b>61,9</b>	
<b>Priemerná dĺžka pobytu</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	

### Predpokladané riziká a neistoty Spoločnosti

Ako už bolo úvodom spomenuté, vývoj cestovného ruchu v rámci celej SR zaznamenal za rok 2016 pomerne priaznivé výsledky, na čom sa v plnom rozsahu podieľa nárast počtu domácich hostí, čo sa prejavilo v medziročnom náraste počtu

návštevníkov, tak aj počtu prenocovaní. Tento trend rastu sa očakáva aj v roku 2017, kedy je predpoklad, aby naďalej vzástol najmä počet domácich návštevníkov. Spoločnosť musí naďalej rozširovať ponuku nových služieb, pružne riešiť cenovú politiku, čo by mohlo prispieť aj k ďalšiemu zvyšovaniu návštevnosti hotela a tým aj k rastu tržieb, čo povedie k minimalizácii akýchkoľvek rizík.

### **Vplyv činnosti Spoločnosti na životné prostredie a zamestnanosť**

Hlavný predmet podnikania Spoločnosti – hotelové a reštauračné služby môžeme charakterizovať tak, že ich činnosť v minimálnom rozsahu môže pôsobiť na životné prostredie. Likvidácie komunálneho odpadu zabezpečuje Spoločnosť v súlade s príslušnými normami.

### **§ 20, ods. 1, písm. c) :**

#### **K o m e n t á r k predpokladanému vývoju Spoločnosti v roku 2017.**

Podnikateľský zámer Spoločnosti pre rok 2017 vychádza zo skutočných výsledkov dosiahnutých v minulom roku a zároveň aj výsledkov dosiahnutých za prvé dva mesiace tohto kalendárneho roka.

Vzhľadom na značný medziročný nárast v počte prenocovaní v uplynulom roku podnikateľský zámer pre rok 2017 uvažuje s miernejším nárastom a to 3,7 % počtu prenocovaní, čím by sa mala dosiahnuť cca 66 % lôžková využitelnosť.

Na základe týchto skutočností o doterajšej a následnej návštevnosti a využitelnosti kapacity hotela sa predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje 1 210 318 € výnosov, čo je o 2,2 % viac oproti minulému roku a v absolútnom vyjadrení činí tento nárast 26 447 €. Čerpanie nákladov sa predpokladá vo výške 1 150 888 €, čo je o 29 062 € viac oproti minulému roku. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský zámer spoločnosti predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 59 430 € .

Z hľadiska štruktúry nákladov sa uvažuje v súlade s vyššou návštevnosťou aj s medziročným nárastom nákladov na spotrebu materiálu o 3,1% , pričom náklady na služby by mali medziročne poklesnúť o 1,3 % najmä z titulu medziročného poklesu nákladov na opravy a údržbu.

Pri počte zamestnancov 43 sa očakáva medziročný rast mzdových nákladov celkom vrátane rezerv o 3,1 %.

Z pohľadu vývoja tržieb sa predpokladá medziročný nárast tržieb z ubytovania o 4,2 % , za služby wellness o 2,4 % a za stravovacie a reštauračné služby o 3,8 %.

Z pohľadu finančného hospodárenia bude spoločnosť schopná splácať záväzky bežného chodu spoločnosti. Priaznivejší by mal byť aj vývoj likvidity, keďže v zmysle nového splátkového kalendáru dochádza k zníženiu splátok úveru na bazén

oproti minulým rokom. Na splátku úveru čerpaného na výstavbu bazénu by sa mala splatiť v tomto roku istina v sume 60 000 €. Splátka istiny na úver čerpaný na výstavbu plynovej kotolne činí 30 000 €, takže celková výška splátok istiny bude činiť 90 000 €.

Vývoj v I. štvrtroku 2017 v porovnaní s predchádzajúcim rokom signalizuje, že vývoj, ktorý spoločnosť predpokladá sa bude počas roka naplňať. Naďalej bude však potrebné venovať pozornosť zvyšovaniu úrovni poskytovaných služieb, rozširovaniu ponuky nových služieb, operatívne znižovanie predajných cien – to by malo vytvoriť predpoklady, aby sa návštevnosť hotela naďalej zvyšovala a Spoločnosť hospodárila tak, aby si plnila svoje záväzky bežného chodu spoločnosti.

### **K § 20,ods.6,písm. d):**

Popri kontrole na jednotlivých stupňoch prevádzky hotela, je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti dozorná rada. Jej postavenie a pôsobnosť je nasledovná:

1. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva.
2. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, alebo návrh na úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
3. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
4. Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov predstavenstva.
5. Dozorná rada odporúča predstavenstvu návrh na schválenie alebo odvolanie audítora spoločnosti na overenie riadnej ročnej, mimoriadnej, alebo konsolidovanej účtovnej závierky. V prípade zrušenia spoločnosti menuje likvidátora spoločnosti a zároveň dohoduje ich odmeny.
6. Dozorná rada schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva.
7. Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit v súlade s ustanovením § 19 a, odsek 4, písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle uznesenia predstavenstva spoločnosti z 25.10.2010 dozorná rada plní aj úlohy výboru pre menovanie a výboru pre odmeňovanie.

Počas roka 2016 zasadala 3 krát. Na zasadnutí 23.5.2016 prerokovala správu o podnikateľskej činnosti za rok 2015, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2016. Taktiež sa zaoberala prípravou riadneho valného zhromaždenia. Na svojich ďalších dvoch zasadnutiach sa zaoberala priebežnými výsledkami hospodárenia spoločnosti, výberom audítora a prípravou mimoriadneho valného zhromaždenia.

Dozorná rada pracovala v roku 2016 v nasledovnom zložení:

PhDr. Emil Machyna - predseda  
Ing. František Baláž - člen  
Mgr. Anton Szalay - člen

### **K § 20,ods.6,písm. e):**

Riadne valné zhromaždenie sa zvoláva zvyčajne jeden raz do roka, v prípade potreby v zmysle Stanov môže byť zvolané aj mimoriadne valné zhromaždenie. V uplynulom roku

bolo riadne valné zhromaždenie zvolané na 20.6.2016 a mimoriadne valné zhromaždenie sa konalo 7.11.2016.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia v zmysle Stanov spoločnosti patrí:

- a / zmena stanov
- b / rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania
- c / rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie
- d / rozhodnutie o vydaní dlhopisov
- e / rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy
- f / voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti podľa § 200 Obchodného zákonníka
- g / schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém
- h / rozhodnutie o výmene akcií na meno za akcie na doručiteľa a naopak, rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak
- i / schválenie štatútu predstavenstva a dozornej rady
- j / rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou
- k / rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia
- l / schválenie a odvolanie audítora spoločnosti

Práva akcionárov a postup ich vykonávania určujú Stanovy spoločnosti nasledovne:

1. Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba.
2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo akcionár uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení, pričom musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení má akcionár právo hlasovať, požadovať od neho vysvetlenia a predkladať návrhy. Predstavenstvo je povinné na valnom zhromaždení na požiadanie akcionára poskytnúť úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, je predstavenstvo povinné ich akcionárovi poskytnúť písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je deň určený v pozvánke a v oznámení o konaní valného zhromaždenia, určený v súlade s § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka.
3. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193 € pripadá 1 hlas.
4. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo akcionár uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení, pričom musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení má akcionár právo hlasovať, požadovať od neho vysvetlenia a predkladať návrhy. Predstavenstvo je povinné na valnom zhromaždení na požiadanie akcionára poskytnúť úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, je predstavenstvo povinné ich akcionárovi poskytnúť písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie

práv akcionára je deň určený v pozvánke a v oznámení o konaní valného zhromaždenia, určený v súlade s § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka.

5. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku spoločnosti sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionár nie je povinný vrátiť dividendu prijatú dobromyseľne.

6. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk, ktorý je

- a/ znížený o prídely do rezervného fondu a o neuhradenú stratu z minulých období,
- b/ zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.

7. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej účtovnej závierky je , alebo by v dôsledku rozdelenia zisku bolo nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom.

8. Dividendy sa vyplácajú v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia.

9. Po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia nie je akcionár oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.

10. Akcionár má právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou.

11. Každý akcionár , člen predstavenstva, člen dozornej rady, likvidátor, správca konkurznej podstaty alebo vyrovnávací správca , má právo požiadať súd o vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia, pokiaľ takéto rozhodnutie porušuje zákon, alebo stanov, a to v lehote troch mesiacov odo dňa konania takéhoto valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý sa zúčastní valného zhromaždenia, môže toto právo uplatniť, iba ak podá protest do zápisnice z valného zhromaždenia.

12. Akcionári majú právo na výmenu akcie na meno za akcie na doručiteľa a naopak.

13. Majiteľ novovydaných akcií má právo na dividendy zo zisku v tom roku, v ktorom bolo zvýšenie základného imania zapísané do obchodného registra, avšak len za podmienky, ak tento akcionár uhradil menovitú hodnotu v plnej výške do dňa výplaty dividend.

14. Práva a povinnosti akcionárov, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto článku, sa spravujú ustanoveniami týchto stanov a platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.

15. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.

16. Stanovy spoločnosti neumožňujú akcionárovi právo hlasovať korešpondenčne podľa §

190a Obchodného zákonníka a ani neumožňujú účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka

### **K § 20,ods.6,písm. f):**

Predstavenstvo Spoločnosti pracovalo v roku 2016 v nasledovnom zložení:

Ing. Miroslav Godál - predseda  
Ing. Peter Pokorný - člen  
Ing. Pavel Ondek - člen

Predstavenstvo Spoločnosti zasadalo spoločne s dozornou radou 3 krát. Na zasadnutí 23.5.2016 prerokovala správu o podnikateľskej činnosti za rok 2015, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2016. Taktiež sa zaoberalo prípravou riadneho valného zhromaždenia. Na svojich ďalších dvoch zasadnutiach sa zaoberalo priebežnými výsledkami hospodárenia spoločnosti, výberom audítora a prípravou mimoriadneho valného zhromaždenia.

### **§ 20,ods. 7, písm. a) :**

**Práva spojené s doteraz vydanými cennými papiermi sú nasledovné:**

- a) vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo akcionár uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení, kde má právo hlasovať a požadovať od neho vysvetlenie a predkladať návrhy.
- b) Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193 € pripadá 1 hlas.
- c) Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určí na prerozdelenie formou dividend
- d) Akcionár má taktiež právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti likvidáciou

V roku 2016 emitent nevydal žiadne cenné papiere.

### **§ 20,ods. 7, písm. g) :**

Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu sú zakotvené v článku 22 stanov spoločnosti a jeho znenie je nasledovné:

#### **článok 22 ORGANIZÁCIA PREDSTAVENSTVA**

1. *Predstavenstvo sa skladá z najviac 5 ( piatich ) členov, ktorých volí a odvoláva dozorná rada.*
2. *Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 ( päť ) ročné s tým, že výkon funkcie členov predstavenstva sa končí až voľbou nových členov predstavenstva, resp. kooptáciou nového člena predstavenstva, a nie púhym uplynutím funkčného obdobia. Opätovná voľba členov predstavenstva je možná. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.*
3. *Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť, je však povinný písomne to oznámiť*



predstavenstvu a dozornej rade. V tomto prípade sa funkčné obdobie člena predstavenstva skončí dňom, kedy dozorná rada prejednála vzdanie sa funkcie člena predstavenstva. Ak dôjde k takémuto uvoľneniu miesta člena predstavenstva, dozorná rada zvolí nového člena.

4. Dozorná rada pri voľbe členov predstavenstva určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

Pravidlá na zmenu stanov sú uvedené v článku 21, bod 4/ a v článku 32 stanov spoločnosti, pričom ich znenie je nasledovné:

#### **článok 21 POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ PREDSTAVENSTVA**

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
2. Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu, mimoriadnu, alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, alebo úhradu strát.
3. Predstavenstvo najmenej jedenkrát ročne predkladá valnému zhromaždeniu, spolu s riadnou účtovnou závierkou, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku.
4. Predstavenstvo najmä:
  - a) zvoláva a organizačne zabezpečuje konanie valného zhromaždenia,
  - b) vykonáva zamestnávateľské práva,
  - c) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
    1. návrhy na zmenu stanov,
    2. obchodný plán a finančný rozpočet spoločnosti,
    3. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
    4. návrh na zrušenie spoločnosti,
    5. návrh na použitie nerozdeleného zisku spoločnosti alebo návrh na rozdelenie straty
    6. návrh na použitie rezervného fondu,
    7. návrh odmeňovania členov dozornej rady spoločnosti a návrhy na výšku mesačnej odmeny jednotlivých členov dozornej rady za výkon funkcie
    8. návrh na schválenie a odvolanie audítora spoločnosti
  - d) informuje valné zhromaždenie o:
    1. výsledkoch hospodárenia spoločnosti,
    2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka.
  - e) vymenováva a odvoláva prokuristu spoločnosti
  - f) vyhotovuje vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

#### **VI. časť Všeobecné ustanovenia, dopĺňanie a zmena stanov**

##### **Článok 32**

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 (dvojtretinovou) väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

2. *Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien stanov musí byť uvedený v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia, ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti.*
3. *Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov ich úplné znenie.*
4. *Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné do 30 dní podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.*
5. *Povinnosť zverejňovania údajov ustanovená právnymi predpismi je splnená ich zverejnením v Obchodnom vestníku.*
6. *Oznámenia určené verejnosti a akcionárom stanovené týmito stanovami sa zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.*

Vypracoval: Ing. Milan Páleník, prokurista a.s.  
18.4.2017