

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

### **Príloha č. 12 – Ďalšie skutočnosti k ročnej finančnej správe za rok 2019.**

Na uvedenie ďalších skutočností k vypracovanej ročnej správe za rok 2019, predkladáme túto prílohu P – 12.

#### **§ 20,ods. 1, písm. a) :**

#### **Správa predstavenstva o stave a vývoji Spoločnosti v roku 2019**

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

Priaznivý vývoj cestovného ruchu v rámci Slovenska mal pozitívny dopad aj na návštevnosť nášho hotela , čo sa v konečnom dôsledku prejavilo v priaznivom vývoji ukazovateľov hospodárenia.

Počet návštevníkov medziročne vzrástol o 115,2 %, čo sa prejavilo na medziročnom náraste počtu prenocovaní. Tento vzrástol medziročne o 4 236 prenocovaní , čo sa v nadväznosti prejavilo aj v náraste využiteľnosti izbovej kapacity a zároveň aj v raste tržieb. Využiteľnosti izbovej kapacity medziročne vzrástla z 61,1 % na 71,3 %. Z hľadiska štruktúry hostí, medziročne vzrástol počet domácich hostí o 18,0% , čo je odrazom zavedenia rekreačných poukazov.

##### ***Majetok (aktíva)***

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2019 stav majetku (aktíva) v sume 2 402 626 €, pričom tento sa skladá z neobežného majetku vo výške 2 235 823 €, obežného majetku vo výške 158 256 € a z časového rozlíšenia v sume 8 547 €.

U obežného majetku je vykazovaný stav zásob 26 419 €, čo je o 5 588 € viac oproti minulému roku. Medziročne sa značne znížili krátkodobé pohľadávky z obchodného styku a k 31.12.2019 činia sumu 6 425 €. Z pohľadávok z obchodného styku sú po lehote splatnosti pohľadávky v sume 1 020 €.

Vzhľadom na reálne vyčíslenie aktív spoločnosti sú naďalej na rizikové pohľadávky vytvorené opravné položky v celkovej výške 43 288 €.

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

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2019 spolu vlastné imanie a záväzky v sume 2 402 626 €, z čoho vlastné imanie tvorí 1 883 061 €, záväzky 489 196 € a časové rozlíšenie 30 369 €.

Celkové záväzky najmä vplyvom splácania úverov poklesli k 31.12.2019 oproti minulému roku o 46 523 € a predstavujú sumu 489 196 €. Na uvedenom objeme záväzkov sa podieľajú dlhodobé záväzky vo výške 215 209 €, dlhodobé rezervy vo výške 35 223 €, krátkodobé záväzky vo výške 123 999 € (z čoho po lehote splatnosti

573 €) a krátkodobé rezervy v sume 114 765 €. V rámci dlhodobých záväzkov tvorí odložený daňový záväzok sumu 196 595 €. 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 2019 spoločnosť pokračovala v splácaní úverov. Celkový objem splatených úverov činí 100 163 €, z čoho 69 163 € bol splatený úver na bazén a 31 000 € úver na kotolňu. Vplyvom nárastu návštevnosti a tým aj tržieb sa vytvorilo v spoločnosti dostatok likvidity, čo umožnilo splatiť celkový úver na kotolňu a do ďalšieho roku sa presunula posledná splátka 15 000 € na bazén.

Dodrhané boli mesačné termíny splácania úrokov z úverov, ktorých celkový objem predstavoval sumu 1 276 €. Spoločnosť si v požadovaných termínoch plnila daňové povinnosti voči štátu, poisťovniam a dodávateľom.

### ***Výnosy a náklady***

Podnikateľský zámer spoločnosti pre rok 2019 predpokladal dosiahnuť sumu výnosov 1 361 960 € a pri čerpaní nákladov vo výške 1 301 650 € mal byť vytvorený zisk pred zdanením vo výške 60 310 €. V skutočnosti však boli dosiahnuté výnosy v sume 1 462 210 €, náklady boli čerpané v objeme 1 378 742 €, čo predstavuje tvorbu zisku pred zdanením v sume 83 468 €.

Po zúčtovaní dani z príjmov v sume 17 335 €, rozdielu odloženého daňového záväzku a daňovej pohľadávky vo výške 3 287 €, Spoločnosť vykázala zisk po zdanení v sume 62 846 €, čo je viac oproti minulému roku o 26 623.

Tržby za predaj služieb boli plánované vo výške 1 337 259 €, v skutočnosti boli dosiahnuté tržby v sume 1 437 364 €, čo znamená plnenie plánu na 107,5 %. Prekročenie tržieb v absolútnom vyjadrení činí oproti plánu 100 105 €. Dosiahnuté tržby sú o 20,2 % vyššie v porovnaní s minulým rokom.

Z hľadiska štruktúry tržieb za služby sa na celkových tržbách podieľa ubytovanie 50,0 %, reštaurácia 29,1 % a ostatné služby (najmä rehabilitácia a wellness) 20,9 %.

V nadväznosti na nárast návštevnosti, vzrástli v porovnaní s plánom predovšetkým náklady na spotrebu materiálu o 15,6 %, energie o 3,1 % a spotrebu služieb o 6,6%.

Dane a poplatky v sume 11 851 € zahŕňajú najmä: daň z nehnuteľnosti 8 193 €, daň z motorových vozidiel 348 €, koncesionárske poplatky v sume 955 € a poplatky za komunálny odpad v sume 2 032 €.

Mierny nárast bol oproti minulému roku bol v čerpaní ostatných nákladov na hospodársku činnosť, keď celkový objem týchto nákladov činil 24 548 €, z čoho podstatnú časť predstavuje neuplatnená DPH v sume 8 891 €, platby na poistenie majetku 8 251 € a členstvo vo Zväze hotelov a reštaurácií SR a v Oblastnej organizácii CR Trenčianske Teplice v sume 5 623 €.

V rámci finančných nákladov bolo vyčerpané 6 256 €, na čom sa úroky z úverov podieľajú sumou 1 628 € a ostatné finančné náklady 4 628 €.

### Ukazovatele zamestnanosti

Ukazovateľ	k 31.12.2019	k 31.12.2018	k 31.12.2017
<b>Počet zamestnancov v prepoč. stave</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>43</b>
z toho:			
robotníci	4	4	4
prevádzkoví zamestnanci	29	29	29
THP	7	7	7
Mzdové náklady	525 208	442 124	443 878

V priebehu roka 2019 Spoločnosť zamestnávala aj zamestnancov na základe dohôd o vykonaní práce, ktorým bolo vyplatených 42 163 € (2018: 27 665 €).

### Vývoj vyťaženia hotela dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Ukazovateľ	2019	2018	Index 2019/2018
<b>Počet návštevníkov</b>	8 739	7 587	115,2
v tom: domáci	6 885	5 835	118,0
zahraniční	1 854	1 752	105,8
<b>% cudzincov</b>	<b>21,2</b>	<b>23,1</b>	
<b>Počet prenocovaní</b>	29 925	25 689	116,5
v tom: domáci	22 216	18 497	120,1
zahraniční	7 709	7 192	107,2
<b>% cudzincov</b>	<b>25,8</b>	<b>28,0</b>	
Počet lôžkodní	41 610	41 610	
<b>% vyťaženia lôžok</b>	<b>71,9</b>	<b>61,7</b>	
Počet izbodní	22 265	22 265	
Počet obsadených izieb	15 872	13 598	
<b>% vyťaženia izieb</b>	<b>71,3</b>	<b>61,1</b>	
<b>Priemerná dĺžka pobytu</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	

## **Predpokladané riziká a neistoty Spoločnosti**

Po 31. decembri 2019 do dňa zostavenia účtovnej závierky a výročnej správy, nastali vážne udalosti, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na ďalší hospodársky vývoj spoločnosti. Vplyvom pandémie COVID 19 došlo k uzatvoreniu prevádzky hotela a to opatrením Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/2576/2020 z 12.3.2020, keď bolo uzatvorené wellness centrum a opatrením č. OLP/2595/2020 z 15.3.2020 boli uzatvorené aj prevádzky služieb, čiže služby ubytovania a reštaurácií.

Na základe uvedeného treba zväžiť všetky potenciálne dopady COVID19 na podnikateľské aktivity spoločnosti a treba len dúfať, že tieto dopady nebudú mať významný vplyv na schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt aj po skončení pandémie.

### **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 2020.**

Podnikateľský zámer Spoločnosti pre rok 2020 vychádza zo skutočných výsledkov dosiahnutých v minulom roku a zároveň aj výsledkov dosiahnutých za prvé dva mesiace tohto kalendárneho roka a následne z dopadov pandémie, ktorá uzatvorila prevádzku hotela, pričom v čase vypracovania tohto zámeru sa predpokladá otvorenie prevádzky v mesiaci júl, august. Vplyv uzatvorenia hotela a potom iba postupný jeho nábeh prevádzky bude mať veľmi negatívny dopad na tvorbu hospodárskeho výsledku. Očakáva sa, že Spoločnosť vyprodukuje stratu v objeme 361 981 €.

Podnikateľský zámer hotela sa odvíja od návštevnosti a tá vplyvom dopadov pandémie bude mať veľký prepád. Predpokladá sa, že bude v porovnaní s minulým rokom o 58,5 % nižšia, čím sa dosiahne iba 30 % lôžková využiteľnosť.

Na základe týchto skutočností o doterajšej a následnej návštevnosti a využiteľnosti kapacity hotela sa predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje iba 735 610 € výnosov, čo je o 50,3 % menej oproti minulému roku. Čerpanie nákladov sa predpokladá vo výške 1 097 591 €, čo je o 20,4% menej oproti minulému roku. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský zámer spoločnosti predpokladá tvorbu straty vo výške 361 981 €.

V rámci vývoja tržieb sa predpokladá medziročný pokles tržieb z ubytovania, stravovacích a reštauračných služieb o 50,0 % , rehabilitačné služby poklesnú o 58 % a služby wellness cca 44 %.

Z pohľadu finančného hospodárenia spoločnosť splatila v tomto roku poslednú splátku na bazén, takže je už bez úverovej záťažnosti. Dopady pandémie sa však budú

negatívne prejavovať v stave likvidity a spoločnosť bude musieť riešiť tento stav finančnou výpomocou banky alebo majoritného akcionára.

### **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 2019 zasadala 3 krát. Na zasadnutí 23.5.2019 prerokovala správu o podnikateľskej činnosti za rok 2018, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2019. Taktiež sa zaoberala prípravou riadneho valného zhromaždenia. Na svojom zasadnutí dňa 5.8.2019 sa zaoberala priebežnými výsledkami hospodárenia spoločnosti a zároveň vykonala rozdelenie tantiém členov dozornej rady a predstavenstva. Na zasadnutí 11.11.2019 sa zaoberala aktuálnou finančnou situáciou v spoločnosti a rozborom hospodárenia za uplynulé obdobie. Prerokovala Pravidlá odmeňovania členov štatutárnych orgánov spoločnosti a odporučila ich schváliť na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.12.2019

Dozorná rada pracovala v roku 2019 v nasledovnom zložení:

PhDr. Emil Machyna - predseda  
Ing. František Baláž - člen, od 26.6.2019 Ing. Jana Žitňáková  
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 27.6.2019 a mimoriadne valné zhromaždenie dňa 18.12.2019 .

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. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného plnomocnenstva s úradne overeným podpisom akcionára (splnomocniteľa). Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení môže byť aj člen dozornej rady. V takomto prípade musia byť súčasťou splnomocnenia konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení, alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom, za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Plnomocnenstvo sa musí v súlade s článkom 19, bod 4, odovzdať pri prezentácii pre účely evidencie

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 stanovy, 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 2019 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 23.5.2019 prerokovala správu o podnikateľskej činnosti za rok 2018, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2019. Taktiež sa zaoberala prípravou riadneho valného zhromaždenia. Na svojom zasadnutí dňa 5.8.2019 sa zaoberala priebežnými výsledkami hospodárenia spoločnosti a zároveň vykonala rozdelenie tantiém členov dozornej rady a predstavenstva. Na zasadnutí 11.11.2019 sa zaoberala aktuálnou finančnou situáciou v spoločnosti a rozborom hospodárenia za uplynulé obdobie. Prerokovala Pravidlá odmeňovania členov štatutárnych orgánov spoločnosti a odporučila ich schváliť na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.12.2019

## **§ 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 2019 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.  
22.4.2020