

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

### **Príloha č. 12 – Ďalšie skutočnosti k ročnej finančnej správe za rok 2020.**

Na uvedenie ďalších skutočností k vypracovanej ročnej správe za rok 2020, predkladáme túto prílohu P – 12.

**§ 20,ods. 1, písm. a) :**

#### **Správa predstavenstva o stave a vývoji Spoločnosti v roku 2020**

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

Nepriaznivý vývoj cestovného ruchu v rámci Slovenska mal negatívny dopad aj na návštevnosť nášho hotela , čo sa v konečnom dôsledku prejavilo v nepriaznivom vývoji ukazovateľov hospodárenia. Z dôvodu pandémie koronavírusu COVID 19 bol hotel počas roka 2020 uzatvorený cca 5 mesiacov.

Počet návštevníkov medziročne klesol o 50,66 %, čo sa prejavilo na medziročnom poklese počtu prenocovaní. Tento klesol medziročne o 15 453 prenocovaní , čo sa v nadväznosti prejavilo aj v poklese využiteľnosti izbovej kapacity a zároveň aj v poklese tržieb. Využiteľnosti izbovej kapacity medziročne klesla zo 71,3 % na 34,5 %. Z hľadiska štruktúry hostí, medziročne poklesol počet domácich hostí o 45,09 % a zahraničných hostí o 70,5 %.

##### ***Majetok (aktíva)***

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2020 stav majetku (aktíva) v sume 2 376 225 €, pričom tento sa skladá z neobežného majetku vo výške 2 209 314 €, obežného majetku vo výške 97 770 € a časového rozlíšenia v sume 69 141 €.

U obežného majetku je vykazovaný stav zásob 14 016 €, čo je o 12 403 € menej oproti minulému roku. Medziročne sa značne zvýšili krátkodobé pohľadávky z obchodného styku a k 31.12.2020 činia sumu 51 105 €. Z pohľadávok z obchodného styku sú po lehote splatnosti pohľadávky v sume 130 €.

Vzhľadom na reálne vyčíslenie aktív spoločnosti sú naďalej na rizikové pohľadávky vytvorené opravné položky v celkovej výške 191 €.

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

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2020 spolu vlastné imanie a záväzky v sume 2 376 225 €, z čoho vlastné imanie tvorí 1 856 778 €, záväzky 514 927 € a časové rozlíšenie 4 520 €.

Celkové záväzky stúpili k 31.12.2020 oproti minulému roku o 25 731 € a predstavujú sumu 514 927 €. Na uvedenom objeme záväzkov sa podieľajú dlhodobé záväzky vo výške 396 653 €, ostatné záväzky voči prepojeným jednotkám 150 000 €, krátkodobé

záväzky vo výške 88 738 € a krátkodobé rezervy v sume 29 536 €. V rámci dlhodobých záväzkov tvorí odložený daňový záväzok sumu 228 892 €. Výpät 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 2020 spoločnosť pokračovala v splácaní úveru. Bola splatená posledná splátka 15 000 € na bazén. Spoločnosti bol JMF ZOO SR Bratislava poskytnutý úver v júni 2020 v sume 25 000 € na prevádzkové účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou a v októbri 2020 125 000 € na prevádzkové účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou a úhradu nákladov súvisiacich s nadobudnutím vlastných akcií spoločnosti.

Dodrhané boli termíny splácania úrokov z úverov, ktorých celkový objem predstavoval sumu 1 390 €. Spoločnosť si v požadovaných termínoch plnila daňové povinnosti voči štátu, poisťovniam a dodávateľom.

### ***Výnosy a náklady***

Podnikateľský zámer spoločnosti pre rok 2020 predpokladal dosiahnuť sumu výnosov 735 610 € a pričerpaní nákladov vo výške 1 097 591 € mala byť vytvorená strata vo výške 361 981 €. V skutočnosti však boli dosiahnuté výnosy v sume 982 727 €, /z toho vlastné 849 433 € + dotácie 133 294 €/, náklady boli čerpané v objeme 962 142 €, čo predstavuje tvorbu zisku pred zdanením v sume 20 585 €.

Po zúčtovaní dani z príjmov v sume 1 €, rozdielu odloženého daňového záväzku a daňovej pohľadávky vo výške 32 296 €, Spoločnosť vykázala stratu v sume 11 712 €.

Tržby za predaj služieb boli plánované vo výške 672 743 €, v skutočnosti boli dosiahnuté tržby v sume 779 306 €, čo znamená plnenie plánu na 115,84 %. Prekročenie tržieb v absolútnom vyjadrení činí oproti plánu 106 563 €. Dosiahnuté tržby sú o 54,22 % nižšie v porovnaní s minulým rokom.

Z hľadiska štruktúry tržieb za služby sa na celkových tržbách podieľa ubytovanie 50,69 %, reštaurácia 33,56% a ostatné služby (najmä rehabilitácia a wellness) 15,75 %.

V nadväznosti na pokles návštevnosti, klesli v porovnaní s plánom predovšetkým náklady na spotrebu materiálu o 2,71 % a spotrebu služieb o 12,93 %. Náklady na spotrebu energie stúpli o 4,6 %.

Dane a poplatky v sume 14 381 € zahŕňajú najmä: daň z nehnuteľnosti 10 409 €, daň z motorových vozidiel 359 €, koncesionárske poplatky v sume 956 € a poplatky za komunálny odpad v sume 2 585 €.

Nárast bol oproti minulému roku v čerpaní ostatných nákladov na hospodársku činnosť, keď celkový objem týchto nákladov činil 40 958 €, z čoho podstatnú časť predstavuje odpis pohľadávky v sume 21 409 €, neuplatnená DPH v sume 6 028 €, platby na poistenie majetku 7 210 € a členstvo vo Zväze hotelov a reštaurácií SR a v Oblastnej organizácii CR Trenčianske Teplice v sume 4 673 €.

V rámci finančných nákladov bolo vyčerpané 7 762 €, na čom sa úroky z úverov podieľajú sumou 1 517 €, kurzové straty 16 € a ostatné finančné náklady 6 229 €.

#### Ukazovatele zamestnanosti

Ukazovateľ	k 31.12.2020	k 31.12.2019	k 31.12.2018
<b>Počet zamestnancov v prepoč. stave</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
z toho:			
robotníci	1	4	4
prevádzkoví zamestnanci	31	28	28
THP	7	7	7
Mzdové náklady	422 086	525 208	442 124

V priebehu roka 2020 Spoločnosť zamestnávala aj zamestnancov na základe dohôd o vykonaní práce, ktorým bolo vyplatených 25 856 €(2019: 42 163 €).

#### Vývoj vytvárenosti hotela dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Ukazovateľ	2020	2019	Index 2020/2019
<b>Počet návštevníkov</b>	4 312	8 739	49,34
v tom: domáci	3 718	6 885	54,00
zahraniční	594	1 854	32,04
<b>% cudzincov</b>	<b>13,8</b>	<b>23,1</b>	
<b>Počet prenocovaní</b>	14 472	29 925	48,36
v tom: domáci	12 198	22 216	54,91
zahraniční	2 274	7 709	29,50
<b>% cudzincov</b>	<b>15,7</b>	<b>25,8</b>	
Počet lôžkodní	14 331	41 610	
<b>% vytvárenosti lôžok</b>	<b>29,7</b>	<b>71,9</b>	
Počet izbovní	22 326	22 265	
Počet obsadených izieb	7 709	15 872	
<b>% vytvárenosti izieb</b>	<b>34,5</b>	<b>71,3</b>	
<b>Priemerná dĺžka pobytu</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	

## **Predpokladané riziká a neistoty Spoločnosti**

Po 31. decembri 2020 do dňa zostavenia účtovnej závierky a výročnej správy, stále trvajú vážne udalosti, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Vplyvom pandémie COVID 19 došlo k uzatvoreniu prevádzky hotela a to opatrením Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/8326/2020 zo 14.10.2020, keď bolo uzatvorené wellness centrum a fitness a Vyhláškou 45 ÚVZ SR vydanou dňa 17.12.2020 vo Vestníku vlády SR boli uzatvorené aj prevádzky služieb, čiže služby ubytovania a reštaurácií.

Na základe uvedeného sme zvážili všetky potenciálne dopady COVID19 na podnikateľské aktivity spoločnosti a sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti roku 2021. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021.

## **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 2021.**

Podnikateľský zámer Spoločnosti pre rok 2021 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 máj, jún, a do konca roka 2021 sa neočakáva opätovné prerušenie prevádzky hotela. Vplyv uzatvorenia hotela a potom postupný jeho nábeh prevádzky bude mať negatívny dopad na tvorbu hospodárskeho výsledku. Predpokladá sa, že Spoločnosť vyprodukuje zisk v objeme 1763 €.

Podnikateľský zámer hotela sa odvíja od návštevnosti. Predpokladá sa, že bude v porovnaní s minulým rokom o 12,24 % vyššia, čím sa dosiahne 38,7 % lôžková využiteľnosť.

Na základe fungujúcej návštevnosti a využiteľnosti kapacity hotela a poskytnutých finančných príspevkov sa predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje 1 013 847 € výnosov, čo je o 3,17 % viac oproti minulému roku. Čerpanie nákladov sa predpokladá vo výške 1 012 084 €, čo je o 5,19% viac oproti minulému roku. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský zámer spoločnosti predpokladá tvorbu zisku vo výške 1 763 € .

V rámci vývoja tržieb sa predpokladá medziročný nárast tržieb z ubytovania, stravovacích a reštauračných služieb o 12,44 % , rehabilitačných služieb o 12,46 % a služieb wellness cca o 12,47 %.

Z pohľadu finančného hospodárenia dopady pandémie sa budú negatívne prejavovať v stave likvidity a spoločnosť bude musieť riešiť tento stav ďalšou finančnou výpomocou 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 2020 zasadala 4 krát. Na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti prerokovali odvolanie člena predstavenstva spoločnosti Hotel Flóra a.s. a určili nového predsedu predstavenstva. Na spoločnom rokovaní DR a predstavenstva 25.3.2020 prerokovali ukončenie pracovného pomeru riaditeľa hotelu a zároveň predsedu predstavenstva spoločnosti k 31.3.2020,menovanie prokuristu spoločnosti, predbežné výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2019 a informácie k nákupu vlastných akcií. Na rokovaní 19.05.2020 prerokovali správu o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave jej majetku za rok 2019, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2020. Taktiež sa zaoberala prípravou riadneho valného zhromaždenia, podnikateľským zámerom spoločnosti na rok 2020 a prerokovali žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci. Na svojom zasadnutí dňa 23.09.2020 sa zaoberala priebežnými výsledkami hospodárenia spoločnosti, informáciami o priebehu nákupu vlastných akcií, vzdaním sa funkcie prokuristu a.s. a investičnými zámermi spoločnosti na roky 2021 a 2022.

Dozorná rada pracovala v roku 2020 v nasledovnom zložení:

- PhDr. Emil Machyna - predseda
- Ing. Jana Žitňáková - 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 30.6.2020.

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 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 2020 v nasledovnom zložení:

Ing. Miroslav Godál - predseda do 25.03.2020 - skončenie funkcie  
Ing. Peter Pokorný - člen do 25.03.2020, od 11.07.2020 - predseda  
Ing. Pavel Ondek - člen

Počas roka 2020 zasadala 4 krát. Na spoločnom rokovaní DR a predstavenstva 25.3.2020 prerokovali ukončenie pracovného pomeru riaditeľa hotelu a zároveň predsedu predstavenstva spoločnosti k 31.3.2020,menovanie prokuristu spoločnosti, predbežné výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2019 a informácie k nákupu vlastných akcií. Na rokovaní 19.05.2020 prerokovali správu o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave jej majetku za rok 2019, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2020. Taktiež sa zaoberala prípravou riadneho valného zhromaždenia, podnikateľským zámerom spoločnosti na rok 2020 a prerokovali žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci. Na rokovaní predstavenstva 04.06.2020 prerokovali žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci a žiadosť majoritného akcionára Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR na doplnenie programu valného zhromaždenia. Na svojom zasadnutí dňa 23.09.2020 sa zaoberala priebežnými výsledkami hospodárenia spoločnosti, informáciami o priebehu nákupu vlastných akcií, vzdaním sa funkcie prokuristu a.s. a investičnými zámermi spoločnosti na roky 2021 a 2022.

### **§ 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 2020 emitent nevydal žiadne cenné papiere. Spoločnosť v sledovanom období nadobudla do svojho majetku vlastné akcie /schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18.12.2019/. Došlo k odkúpeniu vlastných akcií 129 ks v menovitej hodnote 33,19 € ISIN SK1110000421 a 31 ks v menovitej hodnote 331,94 € ISIN SK1110000439, v celkovej sume 14 571,65 €.

## § 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: František Platko, prokurista a.s.  
28.4.2020