

P O T R A V I N O P R O J E K T, a. s.

DOPLNENIE

**ROČNEJ FINANČNEJ SPRÁVY
EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV**

**ZA OBDOBIE OD 01.01. – 31.12.2007
(REGULOVANÉ INFORMÁCIE)**

Doplnenie ročnej finančnej správy za rok 2007

Časť 1. – Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za rok 2007 IČO 31321780
Právna forma : akciová spoločnosť
Obchodné meno : POTRAVINOPROJEKT a.s.
Sídlo : Polianky 5, 841 01 Bratislava
Kontaktná osoba : Ing. František Melkus
Telefón : 02 / 64 36 74 21
Fax : 02 / 64 36 94 49
E-mail : ppb@ppba.sk
www stránka : ppba.sk
Dátum vzniku : 01.05.1992
Zakladateľ : Fond národného majetku SR
Zverejnenie : Hospodárske noviny 14.05.2008

Predmet podnikania :

1. Prípravné práce pre stavbu
2. Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
3. Nákup a predaj technologických celkov a zariadení vrátane náhradných dielov
4. Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovanie s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možné len s týmto povolením).
5. Projektová činnosť v investičnej výstavbe.

Časť 2. – Účtovná závierka

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy)

- Príl. č. 1 (P 1 Účtovná závierka)
Príl. č. 2 (P 2 Súvaha aktív)
Príl. č. 3 (P 3 Súvaha pasív)
Príl. č. 4 (P 4 Výkaz ziskov a strát)
Príl. č. 5 (P 5 Poznámky)
Príl. č. 6 (P 6 Cash Flow – priama metóda)

Všetkých 6 príloh bolo zaslaných v pôvodnej správe zo dňa 20.05.2008.

§ 34 ods. 5 zákona o burze – účtovná závierka bola overená audítorom – Audit partner s.r.o., Hánnova 10, 851 04 Bratislava licencia SKAu č. 279, zodpovedný audítor Ing. Jana Reháková – licencia SKAu č. 810 dňa 04.04.2008. Audítorská správa bola súčasťou pôvodnej správy zo dňa 20.05.2008.

§ 34 ods. 3 zákona o burze – emitent nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

Časť 3. – Výročná správa – bola súčasťou pôvodnej informácie

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve

- a) Vývoj spoločnosti pokračoval v intenciách podnikateľského zámeru, ktorý sa obchodnými dohodami podarilo naplniť. Bolí získané aj naviac zákazky, čo sa prejavilo v celkových výkonoch a výnosoch, čo umožnilo vo väčšom rozsahu realizovať vlastné investície

- b) Udalosti osobitného významu po skončení predchádzajúceho účtovného obdobia nenastali.
- c) Spoločnosť vzhľadom na súčasný trend očakáva ďalší pozitívny vývoj v hospodárení ale aj v realizácii vlastných investícií (obnova fasády a vodovodná prípojka).
- d) Výskum a vývoj sa nerealizoval.
- f) Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 490 961,20 Sk

Prídely :	rezervný fond	50 000,- Sk
	krytie straty z min. obdobia	121 309,80 Sk
	sociálny fond	69 651,20 Sk
	nerozdelený zisk	250 000,- Sk
- h) Účtová jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

- a) Rozhodujúcou normou riadenia sú schválené stanovby akciovej spoločnosti, ktoré vymedzujú práva a povinnosti. Detailným dokumentom riadenia je organizačný poriadok. Okrem toho sú ďalšie normy a smernice vyplývajúce zo zákonov a platných noriem ako napr. sociálna dohoda, smernica pre hmotnú zainteresovanosť, smernica pre správu registratúry a registratúrny poriadok a ďalšie jednorazové rozhodnutia a pokyny, ktoré podľa potreby vydáva riaditeľ spoločnosti.
- b.) Všetky významné informácie o metódach riadenia sú verejne prístupné na sekretariáte spoločnosti.
- c.) Žiadne odchýlky od noriem a riadiacich dokumentov neboli prijaté.
- d.) Systém kontroly spočíva v samokontrole, za ktorú zodpovedá podpredseda predstavenstva. 2x do roka predkladá správu dozornej rade. Okrem toho kontrolu vykonáva dozorná rada, ktorá predkladá správu valnému zhromaždeniu – dozorná rada je trojčlenná. Predseda a jeden člen sú nezávislí to znamená nie sú zamestnancami ani akcionármi a 1 člen dozornej rady je volený zo zamestnancov, ktorý je súčasne akcionárom.
- e.) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí :
 1. Zmena stanov
 2. Rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania
 3. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti
 4. Voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady s výnimkou člena dozornej rady, ktorý je volený zamestnancami
 5. Schválenie ročnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku vrátane určenia výšky tantiém a dividend
 6. Rozhodnutia o ďalších otázkach, ktoré platné stanovby a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.
Rozhodovanie valného zhromaždenia je vymedzené čl. XIII. platných stanov.
- f.) Informácia o zložení predstavenstva a jeho činnosti bola dokumentovaná v pôvodnej informácii a vo výročnej správe za r. 2007.

§ 20 ods. 7 písm.

- a.) Základné imanie spoločnosti činí 19 754 tis. Sk
je delené na jeden druh akcií t. zn. 19 754 ks

forma	:	na doručiteľa
podoba	:	zaknihované
menovitá hodnota	:	1 000,- Sk.
- b.) Prevoditeľnosť nie je obmedzená.

- c.) Viac ako 10% akcií vlastní 4 akcionári z toho 1 právnická osoba a 3 fyzické osoby.
- d.) Majiteľov cenných papierov s osobitnými právami spoločnosť nemá.
- e.) Zamestnanecké akcie s osobitným právom kontroly spoločnosť nemá.
- f.) Hlasovacie práva nie sú obmedzené.
- g.) Dohody medzi majiteľmi C.P., ktoré by mohli viesť k obmedzeniam hlasovacích práv nie sú známe.
- h.) Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolávanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov sú v právomoci valného zhromaždenia.
- i.) Rozhodnutia štat. orgánu o vydaní alebo spätnom odkúpení sa nerealizovali.
- j.) Významné dohody s vplyvom na ponuku na prevzatie (výnimky) sa nerealizovali
- k.) Medzi spoločnosťou a členmi štat. orgánov sú uzatvorené mandátne zmluvy.

Ing. František MELKUS
podpredseda predstavenstva

Ing. Kurt KRISTEL
predseda predstavenstva