

ROČNÁ SPRÁVA
emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v zmysle zákona o burze cenných papierov

Časť 1 - Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za rok: 2011		IČO: 31321780	
Účtovné obdobie:		od: 01.01.2011	do: 31.12.2011
Právna forma		akciová spoločnosť	
Obchodné meno / názov:		POTRAVINOPROJEKT a.s.	
Sídlo:			
ulica, číslo	Polianky č. 5		
PSČ	841 01		
Obec	Bratislava		
Kontaktná osoba: Ing. František Melkus			
Tel.:	smerové číslo	02	číslo: 64367421
Fax:	smerové číslo	02	číslo: 64369449
E-mail:		ppb@ppba.sk	
WWW stránka		ppba.sk	
Dátum vzniku:		01.05.1992	Základné imanie (v Sk): 655 712,675926 €
Zakladateľ:		Fond národného majetku SR	
Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze			
Denník Pravda		Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov	
10.04.2012,		dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného	
Obchod. vestník		informačného systému, v ktorej bola ročná finančná	
16.04.2012		správa zverejnená	
		Dátum zverejnenia	
		25.4.2012	
		Čas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze	
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 (obchodovať s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie je možné len s tým povolením) ; 5. Projektová činnosť v investičnej výstavbe.			

Časť 2. Účtovná závierka

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)		Účtovná závierka podľa SAS																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Účtovná závierka podľa SAS</td> <td style="width: 40%;">Účtovná závierka-základné údaje</td> <td style="width: 30%;">Príloha č. 1 (P1) Účtovná závierka</td> </tr> <tr> <td>Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov.</td> <td>Súvaha-aktíva</td> <td>Príloha č. 2 (P2) Súvaha-aktíva</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Súvaha-pasíva</td> <td>Príloha č. 3 (P3) Súvaha-pasíva</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Výkaz ziskov a strát</td> <td>Príloha č. 4 (P4) Výkaz ziskov a strát</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Poznámky</td> <td>Príloha č. 5 (P5) Poznámky</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CASH-FLOW-Priama metóda</td> <td>Príloha č. 6 (P6) CASH-FLOW-Priama metóda</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CASH-FLOW-Nepriama metóda</td> <td>Príloha č. 7 (P7) CASH FLOW-Nepriama metóda</td> </tr> </table>			Účtovná závierka podľa SAS	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1) Účtovná závierka	Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov.	Súvaha-aktíva	Príloha č. 2 (P2) Súvaha-aktíva		Súvaha-pasíva	Príloha č. 3 (P3) Súvaha-pasíva		Výkaz ziskov a strát	Príloha č. 4 (P4) Výkaz ziskov a strát		Poznámky	Príloha č. 5 (P5) Poznámky		CASH-FLOW-Priama metóda	Príloha č. 6 (P6) CASH-FLOW-Priama metóda		CASH-FLOW-Nepriama metóda	Príloha č. 7 (P7) CASH FLOW-Nepriama metóda
Účtovná závierka podľa SAS	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1) Účtovná závierka																					
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov.	Súvaha-aktíva	Príloha č. 2 (P2) Súvaha-aktíva																					
	Súvaha-pasíva	Príloha č. 3 (P3) Súvaha-pasíva																					
	Výkaz ziskov a strát	Príloha č. 4 (P4) Výkaz ziskov a strát																					
	Poznámky	Príloha č. 5 (P5) Poznámky																					
	CASH-FLOW-Priama metóda	Príloha č. 6 (P6) CASH-FLOW-Priama metóda																					
	CASH-FLOW-Nepriama metóda	Príloha č. 7 (P7) CASH FLOW-Nepriama metóda																					
<i>alebo</i>																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Účtovná závierka podľa IAS/IFRS</td> <td style="width: 40%;">Účtovná závierka-základné údaje</td> <td style="width: 30%;">Príloha č. 1 (P1) Účtovná závierka</td> </tr> <tr> <td>UPOZORNENIE</td> <td>Súvaha podľa IAS/IFRS</td> <td>Príloha č. 8 (P8) Súvaha podľa IAS</td> </tr> <tr> <td>Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods. 1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.</td> <td>Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS</td> <td>Príloha č. 9 (P9) Výkaz ZaS podľa IAS</td> </tr> <tr> <td><i>V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.</i></td> <td>Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS</td> <td>Príloha č. 10 (P10) Výkaz zmien vo VI podľa IAS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS</td> <td>Príloha č. 11 (P11) Výkaz PT podľa IAS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Poznámky podľa IAS/IFRS</td> <td>Príloha č. 13 (P13) Poznámky podľa IAS</td> </tr> </table>			Účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1) Účtovná závierka	UPOZORNENIE	Súvaha podľa IAS/IFRS	Príloha č. 8 (P8) Súvaha podľa IAS	Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods. 1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.	Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS	Príloha č. 9 (P9) Výkaz ZaS podľa IAS	<i>V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.</i>	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 10 (P10) Výkaz zmien vo VI podľa IAS		Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 11 (P11) Výkaz PT podľa IAS		Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 13 (P13) Poznámky podľa IAS			
Účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1) Účtovná závierka																					
UPOZORNENIE	Súvaha podľa IAS/IFRS	Príloha č. 8 (P8) Súvaha podľa IAS																					
Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods. 1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.	Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS	Príloha č. 9 (P9) Výkaz ZaS podľa IAS																					
<i>V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.</i>	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 10 (P10) Výkaz zmien vo VI podľa IAS																					
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 11 (P11) Výkaz PT podľa IAS																					
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 13 (P13) Poznámky podľa IAS																					
Účtovná závierka bola overená auditorom ku dňu predloženia ročnej finančnej správy (áno/nie)		áno																					

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

Obchodné meno auditorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie

AUDIT PARTNER s.r.o., Cikkerova 1, 841 05 Bratislava, licencia SKAU č. 279 zodpovedný audítor Ing. Jana Reháková SKAU č. 810

Dátum auditu:

27.03.2012

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

nie

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Súvaha podľa IAS/IFRS

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)

Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

Časť 3. Výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke

Spoločnosť sa podarilo postupne doplniť výrobný program. Podnikateľský zámer bol splnený a mierne aj prekročený. Oproti predchádzajúcemu roku účtovná závierka vykazuje nárast výroby indexom 113,3% a tvorbu disponibilného zisku 3 737,€ oproti predchádzajúcej strate. Vlastné imanie spoločnosti tvoria základné imanie a kapitálové fondy spolu 750 057,-€. Základné imanie sa nezmenilo a činí 655 713,-€. Bankový úver v sledovanom období nebol prijatý. Hlavnou činnosťou, ktorá sa podieľala na hospodárení je projektová činnosť a služby. Rizikom aj naďalej ostávajú pohľadávky po lehote splatnosti napriek tomu, že poklesli o 5 722€. K 31.12.2011 pracovalo v spoločnosti 18 zamestnancov. Spoločnosť kladie dôraz na bezpečnosť a sociálne istoty.

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Opakujúci sa problém s výrobným programom aj v tomto roku sa zatiaľ nepodarilo vykryť celoročnú kapacitu. Náročná úloha je závislá od mimoriadneho úsilia manažmentu.

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Budúce obdobie vplyvom mimoriadnej všeobecnej krízy sa očakáva ako zložitejšie. Investori majú menej disponibilných prostriedkov a druhý polrok nie je zatiaľ vecne naplnený. Z uvedeného dôvodu je aj podnikateľský zámer prispôbený. Napriek tomu spoločnosť má zámer mimoriadnym úsilím manažmentu i zamestnancov dosiahnuť ziskové hospodárenie a zabezpečiť stabilitu.

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemala v r. 2011 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

e) nadobúdanie vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka

V sledovanom období spoločnosť nenadobudla žiadne akcie, ani dočasné listy, ani obchodné podiely.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Účtovná závierka vykázala disponibilný zisk 3.737,€. Po vysporiadaní hospodárenia za r. 2011 sú koncové stavy nasledovné : Rezervný fond 11.050,- €; Nerozdelaný zisk 29.300,-€; Sociálny fond 6.589,20€.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Všetky obchody u ktorých došlo k definitívnej dohode a uzatvoreniu zmluvy mali plynulý priebeh. Nedošlo k žiadnym udalostiam, ktoré by bolo nutné posudzovať podľa osobitných predpisov. Spoločnosť pre svoju korektnosť má aj naďalej kredit u svojich zákazníkov.

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

POTRAVINOPROJEKT, a.s. nemá obchodnú zložku v zahraničí.

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa používajú zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť neuplatňuje žiadne deriváty na uplatňovanie rizík. Vo vzťahu k obchodným partnerom všetky naše projekty sú posudzované hygienikmi, Úradom verejného zdravotníctva a Hasičským záchranným zborom a tým životné prostredie ovplyvňujú pozitívne.

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Spoločnosť má uzatvorené hospodárske zmluvy na všetky dodávky svojich projektových kapacít. Riadi si finančné riziko, finančné toky a sleduje parametre likvidity a.s.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahujú

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

POTRAVINOPROJEKT a.s. nemá vypracovaný kódex o správe a riadení spoločnosti. Rozhodujúcou normou v riadení sú stanovky akciovej spoločnosti a organizačný poriadok, ktoré korešpondujú s princípmi zjednoteného kódexu správy a riadenia a doporučení BCP v Bratislave.

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Základné informácie o správe a metódach riadenia sú obsiahnuté v stanovách spoločnosti, organizačnom poriadku a v súbore riadiacich aktov, ktoré sú prístupné na sekretariáte spoločnosti.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodli

Kódex riadenia v plnom rozsahu nahrádzujú a funkciu systému správy a riadenia spoločnosti plnia základné normy a.s. ako sú stanovky akciovej spoločnosti, organizačný poriadok a ďalšie normy a smernice vyplývajúce zo zákonov aobecne platných noriem ako napr. sociálna dohoda, smernice pre hmotnú zainteresovanosť, smernica pre registratúru a registratúrny poriadok a ďalšie aj jednorázové pokyny, ktoré podľa potreby vydáva riaditeľ spoločnosti.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Najvyšším kontrolným orgánom je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada súčasne vykonáva činnosť výboru pre audit § 19 a zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Závery z kontrolnej činnosti predkladá valnému zhromaždeniu. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie je štvorročné. Za vnútornú kontrolu zodpovedá podpredseda predstavenstva, ktorý predkladá správu dozornej rade.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Základné imanie spoločnosti tvorí 19754 akcií na doručiteľa v podobe zaknihovaného cenného papiera, pričom menovitá hodnota akcie je 33,19391€. S akciou je možné podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov spojené právo na riadení spoločnosti, na rozdeľovaní zisku a na jej likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti. Akcia sú voľne prevoditeľné a je s nimi spojené hlasovacie právo. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený, alebo zastavený len na základe zákona. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania Valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom. Má päť členov v zložení : Ing. Kurt Kristel - predseda; Ing. Alexander Koštenský- podpredseda; Ing. František Melkus - člen; Ing. Andrej Krížanský - člen; Doc.Ing. Oldřich Skyba - člen. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden podpis musí byť predsedu alebo podpredsedu. Predstavenstvo sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Základné zásady činnosti a vzťahy k ostatným orgánom vymedzujú stanovky spoločnosti.

g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o
a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní
b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria základné imanie vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem dlhopisov (uviesť všetky v súčasnosti vydané cenné papiere. V § 2 ods. 2 zákona o cenných papieroch sú ustanovené všetky druhy cenných papierov)	ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota	Opis práv
	OS 0009000559	akcia	na doručiteľa	zaknihovaná	19754	33,193919 €	
	% na ZI	Prijaté/neprijaté na obchodovanie	Obmedzená prevoditeľnosť (popis)				
	100 %	prijaté	neobmedzená				

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie)

ISIN					
Druh					
Forma					
Podoba					
Počet					
Men. hodnota					
Opis práv					
Dátum začiatku vydávania					
Termín splatnosti menovitej hodnoty					
Spôsob určenia výnosu					
Termíny výplaty					
Možnosť predčasného splatenia					
Záruka za splatnosť					
Záruky prevzali:					
IČO					
Obchodné meno					
Sídlo					
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie					

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)
Kvalifikovanú účasť (aspoň 10%) na základnom imaní Potravinoprojektu, a.s. vlastní : Systém and Technol Slovakia; Tri fyzické osoby.

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv
Majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly.

e) spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami
Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie.

f) obmedzeniach hlasovacích práv

Obmedzenia hlasovacích práv neexistujú.

g) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti a hlasovacích práv.

h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie je štvorročné. Opakované zvolenie je možné. Stanovy schvaľuje valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva. Viď pril. č. 12

i) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Predstavenstvo ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené obchodným zákonníkom a stanovami. Zvlášťne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení akcií nemá. Viď príloha č. 12.

j) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd opísaných v tomto bode.

k) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

Spoločnosť neuzavrela dohody s vyššie uvedeným obsahom.

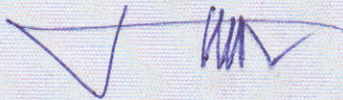
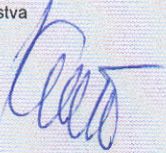
§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

Vyhlasujeme, že podľa našich znalostí a vedomostí poskytuje ročná účtovná závierka za rok 2011 (k 31.12.2011) vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta podľa požiadaviek § 34 ods. 3 písm. C, zákona č. 209/2007 Zb.z.

Ing. Alexander Koštený
podpredseda predstavenstva

Ing. Kurt Kristel
predseda predstavenstva



IV. ČASŤ AKCIONÁRI

Čl. VIII PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

- 1) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto staty. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
- 2) Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovávanému programu a hlasovať.
- 3) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným splnomocnením, s úradne overeným podpisom akcionára. U rodinných príslušníkov v priamom rade postačí podpis bez overenia. Splnomocnencom môže byť aj osoba, zvolená za predsedu valného zhromaždenia. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.
- 4) Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193919 EUR pripadá 1 hlas.
- 5) Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu) , ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- 6) Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na dividendu, ktorú určilo valné zhromaždenie k rozdeleniu a podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.

V. ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Čl. IX ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgánmi spoločnosti sú

- a) valné zhromaždenie
- b) predstavenstvo
- c) dozorná rada.

Čl. X VALNÉ ZHROMAŽDENIE

- 1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí :
 - a) zmena stanov
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania
 - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti
 - d) voľba a odvolanie členov predstavenstva
 - e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len „dozorná rada“) s výnimkou člena dozornej rady voleného zamestnancami.
 - f) schválenie ročnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, vrátane určenia výšky tantiém a dividend
 - g) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- 2) Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady.
- 3) Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od vypracovania ročnej účtovnej závierky.
- 4) Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom, možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak
 - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie
 - b) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5 % základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu
 - c) spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania
 - d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.
- 5) V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4), písm. b/ tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
- 6) Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie podľa ustanovenia § 184a Obchodného zákonníka.

Čl. XI ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

- 1) Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.
- 2) Ak valné zhromaždenie nie je spôsobilé uznášania sa, zvolá predstavenstvo náhradné valné zhromaždenie s nezmeneným programom do 3 týždňov odo dňa pôvodne zvolaného valného zhromaždenia.
- 3) Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti.
- 4) Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena..
- 5) Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov
 - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania, pri každom bode programu valného zhromaždenia
- 6) Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Zápisnicu alebo jej časť, na písomné vyžiadanie akcionára, mu doručí spoločnosť do 30 kalendárnych dní od konania valného zhromaždenia.

V prípade, že sa podľa týchto stanov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 5) tohto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.

Čl. XII ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

- 1) Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať predseda valného zhromaždenia. O spôsobe hlasovania informuje predseda valného zhromaždenia pred každým hlasovaním. Výsledok hlasovania oznamujú osoby poverené sčítaním hlasov predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

- 2) Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania sa, ak prítomní akcionári majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou viac než 30% základného imania spoločnosti. Náhradné valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania sa aj keď nie je splnená uvedená podmienka.
- 3) Počet hlasov akcionára je daný menovitou hodnotou jeho akcií podľa bodu 4), čl. VIII.
- 4) Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania a zrušení spoločnosti, vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov, v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou prítomných hlasov.

Čl. XIII PREDSTAVENSTVO

- 1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä
 - a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti
 - b) zvoláva valné zhromaždenie
 - c) menuje riaditeľa spoločnosti
 - d) odvoláva riaditeľa spoločnosti
 - e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia
 - f) rozhoduje o použití rezervného fondu
 - g) vedie zoznam akcionárov
 - h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie všetky materiály, o ktorých valné zhromaždenie rozhoduje
 - i) udeľuje prokúry
 - j) informuje valné zhromaždenie o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok a o podnikateľských zámeroch.
- 2) Predstavenstvo spoločnosti má päť členov. Jedným členom predstavenstva je riaditeľ spoločnosti, ktorý môže byť zvolený aj za predsedu predstavenstva.
- 3) Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri roky, s výnimkou podľa bodov 4) a 5) tohto článku, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva.
- 4) Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže kooptovať náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaných členov predstavenstva potvrdí alebo zvolí nových.
- 5) Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie len ak o to písomne požiada predstavenstvo. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených predstavenstvom.

- 6) Predsedu a podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú členovia predstavenstva, pričom dotknutá osoba nehlasuje.
- 7) V prípade, že člen predstavenstva, ktorý je súčasne v pracovnom pomere so spoločnosťou, dostane z tohto pracovného pomeru výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 Zák. č. 451/92, prestáva byť dňom skončenia pracovného pomeru členom predstavenstva. Ak je člen predstavenstva odsúdený za trestný čin, končí jeho členstvo v predstavenstve najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa o jeho odsúdení predstavenstvo alebo spoločnosť dozvedeli.
- 8) Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za polrok. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada.
- 9) Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia.
- 10) Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.
- 11) Ak sa nemôže člen predstavenstva zúčastniť jeho zasadnutia, je oprávnený splnomocniť iného člena predstavenstva, aby ho pri tomto zasadnutí zastupoval. Splnomocnenec však môže zastupovať najviac jedného neprítomného člena.
- 12) Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť.

lajväčšia irma v Čadci repúšťa

losti už totiž dve iné firmy presunuli výrobu z Čadce do iného štátu.

Prepustení ľudia majú možnosť využiť poradenstvo z úradu práce, ktorý zriadil vysunuté pracovisko priamo v závode výrobcu pančúch. Alebo sa preškoliť, v ponuke úradu práce sú voľné miesta v profesiách montážny pracovník, voskovač či čalúnnička.

Spoločnosť Belfein vyrába najmä dámsky pančuchový tovar, ktorý cez materskú spoločnosť v Nemecku dodáva najmä na nemecký trh. Výroba aj stav zamestnancov závisia od aktuálnych potrieb trhu. „Napriek tomu, že pri vyrovnávaní negatívnych vplyvov využívame všetky možnosti, ktoré poskytuje pracovná legislatíva a vnútorné organizačné nástroje, najmä systém skladov, sú obdobia, keď sú tieto opatrenia vyčerpané a musíme pristú-



Miera evidovanej nezamestnanosti bola vo februári v okrese Čadca 12,94 percenta. FOTO PRAVDA: RENATA JALOVIAŘOVÁ © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

piť aj k neprijemným krokom, ako je prepúšťanie pracovníkov. Stav pracovníkov totiž nezodpovedá momentálnemu výhľadu odbytu,“ uvádza sa v písomnom stanovisku predstavenstva spoločnosti. Keďže ľudia momentálne pracujú v kysuckom závode, neuviedli s tým, že priemerný stav je 600 ľudí.

Nezamestnanosť v regióne je takmer 13 percent. Problémy nájsť si zamestnanie na Kysuciach majú najmä ženy, pričom niektorí muži dochádzajú

za prácou do susedného Česka.

„Chodíme po firmách, ale buď nám povedia, že majú plný stav, alebo že musia prepúšťať,“ hovorí dvadsiatnička Zuzana, ktorá si práve hľadá zamestnanie. „Ja už pracujem v jednom závode 40 rokov a neviem si predstaviť, že by som prišla o zamestnanie, lebo nové by som si hľadala len veľmi ťažko. Všetky podniky a továrne, ktoré existovali na Kysuciach, už dávno zrušili,“ dodala Mária z Čadce.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ



Bitka fanúšikov

Pri bitke medzi fanúškami bratislavského Slovana a trnavského Spartaka sa v nedeľu niekoľko ľudí zranilo a majiteľovi reštaurácie na Trnavskej ulici v Bratislave spôsobili škodu na zariadení vo výške približne tisíc eur. Policajti následne predviedli na oddelenie trinásť osôb vo veku od 20 do 39 rokov a po vykonaní potrebných úkonov všetkých prepustili. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin výtržníctva a poškodzovania cudzej veci. Pred začiatkom zápasu došlo k výtržnosti pred vstupom na štadión. Časť fanúšikov Trnavy nemala lístky, usporiadateľ im teda neumožnil vstup, načo sa im snažili pomôcť fanúšikovia, ktorí už boli na štadióne. Usporiadatelia požiadali o pomoc policajtov, ktorých samotná prítomnosť napokon postačila na obnovenie poriadku a služobný zákrok nebol potrebný.

a západe sa šibe, na východe oblieva



šibanie, napríklad aj v Trenčianskej Tepłej, to majú dievčatá na Veľkú noc ťažké (na snímke vľavo). Šibačka v paneláku

lta
ava

anie a šibanie dievčat na Veľkú noc síce bojovníčky za žien neuznávajú, podlogičky Kataríny Babčákové ide o zvyky spojené s nými obradmi. V rámci šibania a prosperitných obradov muži šibú ženy zeleň, ktorého mladíci majú vyhnáť negatív-

ne sily, choroby a má priniesť zdravie, plodnosť, omladenie práve vďaka svojej vegetačnej sile, ktorá je kontaktom prenášaná aj na ženy.

Na západnom Slovensku preferujú šibanie, podobne je to aj v Česku, Poľsku, v Nemecku a v Rakúsku. Na východe, rovnako ako v Maďarsku, na Ukrajinu a vo východnom Poľsku, sa viac polieva. „Stredoslovenski kombinujú oba spôsoby, tak

polievajú, ako aj šibajú,“ hovorí Babčáková.

Odmenou za oba obrady, aj očistný, aj plodnostný, sú vajčká, ktoré symbolizujú plodnosť, nový život a znovuzrodenie. „Vajčko je v kultovej tradícii Európy a Ázie všeobecný symbol znovuzrodenia a jeho nálezy sa nachádzajú v pohrebiskách od polovice tretieho tisícročia pred našim letopočtom,“ dodáva etnologička. V západnej Eu-

rópe však sú v symbolike určité odlišnosti, zachovali sa tu germánske reliktu a v obradovosti prevládajú zoomorfné zobrazenia zvierat a ich mláďat ako symbol jarnej plodnosti. „Najväčším symbolom plodnosti bol zajac, ktorý bol zároveň kultovým zvieratom bohyně úrody Oster, z čoho je odvodený názov Veľkej noci - eastern,“ vysvetľuje Babčáková.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

INZERCIA

KÚPA

• Kúpim staré maďarské knihy a glóbusy. T: 02/5477 3077, 0904 514 411.

XR120166

OZNAM

• Predstavenstvo akciovej spoločnosti POTRAVINOPROJEKT a.s. so sídlom Polianky 5,841 01 Bratislava zvoláva riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2012 o 13.00 h v sídle spoločnosti. Program: Výročná správa o hospodárení, Ročná účtovná závierka, Auditorská správa a Správa dozornej rady, Podnikateľský zámer na r. 2012, Uznesenie a Záver. Prezentácia účastníkov sa uskutoční o 12.30 h. Materiály budú k dispozícii od 25. apríla 2012 v sídle spoločnosti a na www.ppba.sk.

XR120171

PREDAJ

• Byliny zlepšili hemoroidy, psoriázu, trávenie, žĺčník. Tel.: 0905 801 108

XR120174