



POTRAVINOPROJEKT

a.s.

841 01 Bratislava 42, Polianky 5

☎: (0042) 02 / 64 36 74 21

E-mail - ppb@ppba.sk

Doplnenie

finančnej správy za rok 2014 akciovej spoločnosti

Potravinoprojekt a.s.

Na základe stanoviska odboru dohľadu nad trhom cenných papierov Národnej banky Slovenska (Ing. Ľuptáková) zo dňa 6.8.2015 dopĺňujeme našu finančnú správu za rok 2014 nasledovne :

Na Valnom zhromaždení za rok 2012 bol schválený útlmový režim v hlavnej činnosti, z titulu nedostatočného záujmu trhu o projektové práce. V dôsledku toho spoločnosť rozviazala pracovné pomery s projektantmi. Tento stav naďalej trvá. V spoločnosti pracuje spolu 8 pracovníkov s trvalým pracovným pomerom, vrátane dvoch vrátnikov. Vzhľadom na trvalú nestabilitu na trhu projektových prác sa projektová činnosť zabezpečuje podľa potreby dohodami o vykonaní prác s bývalými zamestnancami.

- §34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s §20 ods. 6 písm. a) zákona o účtovníctve

Projekty spoločnosťou vypracované sú odsúhlasované na úrade životného prostredia, u hygienikov a u hasičského zboru, čím spĺňajú optimálne podmienky pre životné prostredie.

- Informácia o udalostiach osobitného významu §34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s §20 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve

Informácia je uvedená v úvode tohto stanoviska.

- Informácia o činnosti predstavenstva a o zložení a činnosti výborov v zmysle §34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s §20 ods. 6 písm. f) zákona o účtovníctve a §19a o účtovníctve.

Informácia je uvedená v prílohe 12 s tým, že vzhľadom na skutočný stav zamestnancov predstavenstvo nemá výbory a výbor pre audit nahradzuje dozorná rada.

- Informácie o činnosti Valného zhromaždenia, jeho právomociach

Opis práv akcionárov v zmysle §34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s §20 ods. 6 písm. e) zákona o účtovníctve.

Informácia je uvedená v prílohe 12, ktorá sa nemení a opakovane ju predkladáme.

- Opis práv a povinností spojených pre každý druh akcií tvoriacich základné imanie §34 ods. 2 písm. a) zákona o burze.

- Informácia je neaktuálna (1 druh akcií).

- Kvalifikovaná účasť na základnom imaní §34 ods. 2 písm. a) zákona o burze.

Menovitý popis akcionárov nad 10% s ich podielom na základnom imaní :

- Ing. Kurt Kristel 29,03 %

- Ing. František Melkus 20,57 %

- Ing. Alexander Koštenský 20,40 %

Nepriamu účasť nad 10% spoločnosť nemá.

- Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolávanie štatutárnych orgánov §34 ods. 2 písm. a) zákona o burze.

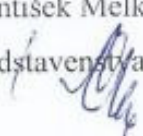
Informácia je obsiahnutá v prílohe č. 12, ktorú prikladáme

- Účtovná uzávierka §34 ods. 2 písm. b) zákona o burze.

Účtovnú uzávierku kompletnú vrátane stanoviska audítora.

Naviac prikladáme kópiu inzerátu o zverejnení.

Ing. František Melkus
člen predstavenstva



Ing. Alexander Koštenský
podpredseda predstavenstva



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:	2014	IČO:	31321780
Účtovné obdobie:	od: 01.01.2014	do: 31.12.2014	
Právna forma	akciová spoločnosť		
Obchodné meno / názov:	POTRAVINOPROJEKT a.s.		
Sídlo:	Polianky č. 5 PSČ 841 01 Obec Bratislava		
Kontaktná osoba:	Ing. František Melkus		
Tel.:	smerové číslo 02	číslo:	64367365
Fax:	smerové číslo	číslo:	
E-mail:	ppb@ppba.sk		
WWW stránka	ppba.sk		
Dátum vzniku:	01.05.1992	Základné imanie (v Sk):	550 322 EUR
Zakladateľ:	Fond národného majetku SR		

Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze	PRAVDA	Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená	www.ppba.sk
		Dátum zverejnenia	30.4.2015
		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; 6. Prenajímanie nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb.
---------------------	--

Časť 2. Účtovná závierka

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)	podľa SAS
Účtovná závierka podľa SAS Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov.	Účtovná závierka-základné údaje Súvaha-aktíva Súvaha-pasíva Výkaz ziskov a strát Poznámky CASH-FLOW-Priama metóda CASH-FLOW-Nepriama metóda
	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka) Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva) Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva) Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát) Príloha č. 5 (P5Poznámky) Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda) Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)
alebo	
Účtovná závierka podľa IAS/IFRS UPOZORNENIE 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.	Účtovná závierka-základné údaje Súvaha podľa IAS/IFRS Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Poznámky podľa IAS/IFRS
V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka) Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS) Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS) Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS) Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS) Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)

Účtovná závierka bola overená audítorom 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:
ORMA AUDIT s.r.o. č. licencie UDVA 341 zodpovedný audítor Ing. Mária Oráčová č. licencie SKAu 806

Dátum auditu:	26.02.2015
---------------	------------

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 v roku 2014 pracovala v útlmovom režime. Podnikateľský zámer pre pretrvávajúce problémy s nedostatkom pracovnej náplne bol valným zhromaždením prijatý s cieľom vyrovnaného hospodárenia bez číselného vyjadrenia. Napriek tomu je možné konštatovať, že bol splnený, keď ročná účtovná závierka vykázala zisk v čiastke 19 178.- €. Bankový úver v sledovanom období nebol čerpaný a spoločnosť je platobne schopná. Základné imanie sa zmenilo a k 31.12.2014 činí 550 322.- €.

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

Aj v tomto roku sa situácia podstatne nezmenila. Zostavenie podnikateľského zámeru je problematické a bude priebežným pracovným procesom zabezpečovaný.

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Za účelom vyrovnania straty za predchádzajúce obdobie sa spoločnosť zamerala na zvýšenie výnosov a na minimalizovanie nákladov.

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemala v r. 2014 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

e) nadobúdání 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 nadobudla 65 vlastných akcií. Dočasné listy a obchodné podiely nenadobudla.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Účtovná závierka k 31.12.2014 posúdená audítorom vykázala zisk 19 178.- €. Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu nasledovné rozdelenie zisku:

Zisk spolu: 19 178.- €, rezervný fond 5% 958.- €, sociálny fond 395.- €, zníženie straty z minulého obdobia 17 825.- €.

Zostatok nerozdelený zisk k 31.12.2014 činí 25 700.- €.

Strata k 31.12.2014 činí 0.- €.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Nedošlo k žiadnym udalostiam, ktoré by bolo nutné posudzovať podľa osobitných predpisov.

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 použijú 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 nemá uzatvorené hospodárske zmluvy na svoje ročné projektové kapacity. 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 obsahuje

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 stanovy akciovej spoločnosti a organizačný poriadok.

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 a sú nimi oboznámení zamestnanci spoločnosti. Stanovy spoločnosti definujú základné zásady riadenia spoločnosti, práva a povinnosti akcionárov a orgánov spoločnosti. Stanovy sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.ppba.sk. Spoločnosť nemá vypracovaný kódex riadenia, rozhodla sa tak preto, že je malou organizáciou. Organizačný poriadok určuje zásady organizácie 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 rozhodla

Kódex riadenia nahradzuje a funkciu systému správy a riadenia spoločnosti plnia základné normy a.s. ako sú stanovy akciovej spoločnosti a organizačný poriadok.

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. Závety 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 16 579 akcií na doručiteľa v podobe zaknihovaného cenného papiera, pričom menovitá hodnota akcie je 33,193919 €. 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 na majiteľa je voľne obchodovateľná a je s ňou 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 Košenský - podpredseda; Ing. František Melkus - člen; Ing. Andrej Križanský - 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 vždy 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 stanovy 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	16 579	33,193919 EUR	
	% 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)

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 Potravínoprojektu, a.s. vlastní: Tri fyzické osoby.

Fond národného majetku vlastní 5,39% základného imania.

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 príl. č. 12 (jej obsah sa oproti predchádzajúcemu obdobiu nemení a preto nie je nutné ho opakovať).

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 (jej obsah sa oproti predchádzajúcemu obdobiu nemení a preto nie je nutné ho opakovať).

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.

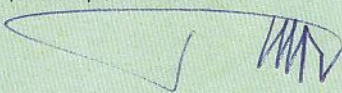
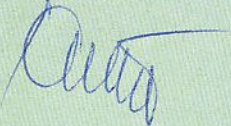
§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

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 pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta Potravinoprojekt a.s. za rok 2014 a je vypracovaná podľa požiadaviek § 34 ods. 3 písm. C, zákona č. 429/2002 Zb.z. o burze.

Ing. Alexander Koštenský
podpredsa predstavenstva

Ing. Kurt Kristel
predsa predstavenstva



IV. ČASŤ AKCIONÁRI

Čl. VIII PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

- 1) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. 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 odolávajú 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 požiadala.
- 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.

Sunnitský trojuholník má ostrejšie hrany



Tisíce obyvateľov Ramadi smerujú do Bagdadu cez most Bzebiz. FOTO: SITA/AP

Boris Latta ●
Bagdad, Bratislava

Radikáli zo sunnitského Islamského štátu obsadili v nedeľu mesto Ramadí, správne centrum provincie Anbár. Podľa denníka The New York Times útočiacim silám pomohla aj púštna búrka. Irackým vojakom nemohli pre ňu pomôcť americké vzdušné sily. A po jej skončení, ako konštatovalo vedenie medzinárodnej koalície, „nebolo jasné, kde sa ktoré sily nachádzajú“.

Sunnitskí radikáli obsadením Ramadí pokračujú v postupe na Bagdad vzdialený od mesta iba sto kilometrov. Sunnitský trojuholník tvorený vrcholmi v podobe miest Bagdad, Tikrít a Ramadí tak má čoraz ostrejšie hrany.

„Čiastkové prehry sú polutovaniahodné, ale nie sú nezvyčajné,“ reagoval náčelník spojených štábov amerických síl generál Martin Dempsey, citovaný Reuters, a odmietol tvrdenie niektorých pozorovateľov, podľa ktorých Irak prehral boj s islamskými radikálmi.

Podľa viacerých politológov nárast aktivít Islamského štátu má regionálny rozmer. Má totiž prepojenie s udalosťami v susednej Sýrii. Strategická provincia Anbár napokon leží na hranici zo Sýriou a teroristi z Islamského štátu dúfajú, že

ich druhovia bojujúci v Sýrii proti vláde v Damasku dosiahnu rovnaké úspechy na druhej strane hranice. Regionálny rozmer aktivít islamských radikálov potvrdzujú aj slová šéfa diplomacie USA Johna Kerryho, podľa ktorých sa Washington obáva, že Al-Kajdá a Islamský štát sa usilujú ovládnuť nielen Irak, ale aj Sýriu.

Viac svetla by do riešenia nelahkej situácie mohlo prinešť medzinárodné rokovanie o Blízkom východe v Paríži, naplánované na 2. júna.

„Na programe summitu bude situácia v Sýrii aj v Iraku,“ citujú agentúry zo stredajšieho vyhlásenia Stéphane Le Folla, hovorca francúzskeho kabinetu. Zároveň potvrdil aj účasť ministra Kerryho, ktorého krajina vedie koalíčné sily v boji s islamskými extrémistami. Od augusta minulého roku spomínaná desaťčlenná medzinárodná koalícia bombarduje postavenia príslušníkov Islamského štátu v Iraku a od septembra útočia aj v Sýrii. Zatiaľ bez očakávaného efektu. Napokon pád Ramadí to potvrdzuje.

Iracká armáda podporovaná šiitskymi milíciami sa pripravuje získať späť strategické mesto, z ktorého podľa informácií Reuters zatiaľ utieklo už viac ako 40-tisíc jeho obyvateľov. Hlavne do Bagdadu. Úrady

sa spočiatku obávali, že medzi utečencami budú aj islamskí radikáli. Napokon vláda v Bagdade udelila utečencom z provincie Anbár dočasné povolenie na vstup do metropoly.

Pomoc pri opätovnom návratení Ramadí pod kontrolu Bagdadu prisľúbil aj prezident USA Barack Obama. Na operatívne zvolanom rokovaní za účasti všetkých silových zložiek potvrdil urýchlené dodávky zbraní vládnym silám v Iraku, ako aj zrýchlený výcvik vojakov a policajtov, ale aj zintenzívnenie leteckých útokov medzinárodnej koalície na postavenie islamských radikálov.

Pomocnú ruku ponúkol aj Teherán. Hovorca iránskeho prezidenta citovaného agentúrami oznámil, že sa tak stane vzápätí, ako o pomoc oficiálne požiada Bagdad.

„Pomôžeme irackému ľudu aj vláde, ak to budú žiadať. Irán bude brániť irackú suverenitu,“ potvrdil aj v stredu v Bagdade iránsky minister obrany Hosejn Dehkan po rokovaní s irackým premiérom Hajdarom Abádím a rezortným kolegom Chálidom Ubajdí. Napokon bol to práve iracký premiér, ktorý vzápätí po páde Ramadí požiadal o pomoc Výbor národnej mobilizácie, ktorý zastrešuje šiitské skupiny priamo podriadené Iránu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

— stručne

Na východe Ukrajiny zahynuli traja vojaci

Situácia na východe Ukrajiny je dramatická napriek vyhlásenému prímeriu. Počas posledných 24 hodín padli traja ukrajinskí vojaci v bojoch s proruskými separatistami. Armáda tvrdí, že pribúdajú prípady, keď povstanci porušili dohodnutý pokoj zbraní. Ukrajinský prezident Petro Porošenko varoval, že v skutočnosti nejde o konflikt separatistami – podľa neho je to vojna s Ruskom. O ďalších obavách hovoril aj tajomník bezpečnostnej rady Viktor Turčynov, ktorý vyhlásil, že Ukrajina by mala uvažovať o rozmiestnení protiraketovej obrany. Ako dôvod ohrozenia uviedol to, že Rusi rozmiestňujú na Kryme bomby, ktoré môžu niesť jadrové hlavice. (etk)

INZERCIA

OZNAM

• Predstavenstvo akciovej spoločnosti Potravínoprojekt so sídlom Polianky 5, 841 01 Bratislava, IČO 31321780 zvoľáva riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 3. júla 2015 o 13.00 h na adrese: Potravínoprojekt a.s. Polianky 5, 841 01 Bratislava. Program: 1. Výročná správa o hospodárení za r. 2014 vrátane podnikateľského zámeru na r. 2015; 2. Ročná účtovná závierka za r. 2014; 3. Auditorská správa za r. 2014; 4. Správa dozornej rady za r. 2014; 5. Diskusia; 6. Návrh uznesenia a záver. Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 12.30 h. Materiály k programu rokovania Valného zhromaždenia sú zverejnené na www.ppba.sk, okrem toho aj k nahliadnutiu od 25. 5. 2015 v sídle spoločnosti. XR150354

PRENÁJOM

• Hľadám byt v BA. T: 0940 834 389. XR150297

LOTN



Letecké opravovne Trenčín

Legionárska 160, 911 04 Trenčín, IČO: 36 351
zapísaná v OR OS Trenčín, odd. Sa, vložka č.

oznamuje zrušenie verejného ponukového konania na predaj nehnuteľností

Predmetom verejného ponukového konania bol predaj podnikového rezačiaru v Bojniciach, ktoré bolo bližšie špecifikované v podmienkach ponukového konania vyhláseného vyhlásovateľom dňa 11. 3. 2015. V súlade s bod 9.1. súťažných podmienok verejného ponukového konania vyhlásovateľ oznamuje zrušenie predmetného verejného ponukového konania. Bližšie informácie na tel. č.: 0902 940 092 Ing. Múčka.

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU

- ✓ Odvoz a uskladnenie odpadu
- ✓ Demolačné a búracie práce
- ✓ Autodoprava, preprava VZV a UNC
- ✓ Výkup železa a farebných kovov
- ✓ Autorizovaný zber a spracovanie autovrakov
- ✓ Demontáž, rozpaľovanie technologických zariadení

P+K
s.r.o.

Bratislava, Vajnorská 89, 02/4446 0089, 091
Šenkvice, Cerovská 181, 033/6408 29

www.p-k.sk

ŠTAHOVANIE

BYTY-KANCELARIE-TREZORY

TRIVIA

NÁKLADNÁ
EXPORTNÁ
SKLAD



02/ 6542 23
0905 616 33