**VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI**

 za rok 2016

**Výročná správa zostavená** dňa 08.04.2017

**Predkladá :** Kurt Kristel – predseda predstavenstva

**I. Úvod**

**Identifikácia spoločnosti:**

Názov spoločnosti: POLIANKY Business Center, a.s.

Adresa: Polianky 5, 841 01 Bratislava

IČO: 31 321 780

Základné imanie: 550 321,98 EUR

**Právny štatút:**

Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku zo dňa 14.04.1992 podľa § 162 Obchodného zákonníka, § 28 ods.1 zákona 62/1991 a § 12 ods.1 písm. a zákona č. 253/1991 Zb.

Spoločnosť vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 01.05.1992. Podľa uznesenia valného

zhromaždenia dňa 8.11.2016 došlo k zmene pôvodného názvu Potravinoprojekt, a.s. na aktuálny

názov POLIANKY Business Center, a.s

Súčasná registrácia: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I.

Oddiel SA vložka číslo 365/B

**Hlavné činnosti podľa výpisu z  Obchodného registra**

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, možno len s tým povolením),
5. prenajímanie nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb

**Predstavenstvo**

Na zasadnutí valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 8.11.2016 došlo k zmenám

v zložení predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti takto :

Ing. Kurt Kristel - predseda predstavenstva, skončenie funkcie 8.11.2016

Ing. Alexander Koštenský - podpredseda predstavenstva, skončenie funkcie 08.11.2016

Ing. František Melkus - člen, skončenie funkcie 08.11.2016

Ing. Andrej Križanský - člen, skončenie funkcie 18.12.2015

Doc. Ing. Oldřich Skyba - člen, skončenie funkcie 18.12.2015

**Nové predstavenstvo**

Kurt Kristel - predseda predstavenstva, vznik funkcie 8.11.2016

Ing. Kurt Kristel - člen predstavenstva, vznik funkcie 8.11.2016

Robert Kval - člen predstavenstva, vznik funkcie 18.12.2015

**Dozorná rada**

Ing. Ľudmila Graizelyová - predseda, skončenie funkcie 08.11.2016

Ing. Pavol Ďurišin - člen, skončenie funkcie 08.11.2016

Ing. Miloš Janíček - člen, skončenie funkcie 08.11.2016

**Nová dozorná rada**

Ernest Ziegler - člen, vznik funkcie 8.11.2016

Tomáš Blaho - člen, vznik funkcie 8.11.2016

DI Martin Gehri - člen, vznik funkcie 8.11.2016

**Konanie menom spoločnosti**

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia.

**Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia bol počas roka znížený na 6.**

**Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016**

Podľa účtovnej zostavenej riadnej závierky k 31.12.2016 a overenej audítorskou *spoločnosťou D.E.A.Consult Trenčín s*.r.o. Spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok, ktorým je zisk 39 245 EUR.

Návrh na rozdelenie zisku:

Hospodársky výsledok – zisk 39 245 EUR

* prídel do rezervného fondu (10%) 3 925 EUR
* nerozdelený zisk 35 320 EUR

**II. Štruktúra spoločnosti**

Každý akcionár má právo zúčastniť sa na zasadnutí Valného zhromaždenia. Valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva a dozornej rady.

Valné zhromaždenie sa zvoláva v zmysle stanov spoločnosti t.j. 30 dní pred jeho konaním.

Termín a miesto konania sa oznamuje  inzerátom v denníku Pravda a  na internetovej stránke spoločnosti - pbc@recepcia.sk

Pre všetkých akcionárov s akciami na doručiteľa, bol zverejnený oznam na vývesnej tabuli vo vestibule spoločnosti.

Skladba akcionárov k  31.12.2016

Česká republika počet akcií %

Themos investičný fond a.s. Praha 2 3

Patria finance a. s. Praha 1 2

Fyzické osoby v počte 55 330 2,00

Spolu ČR 335 2,03

Slovenská republika

Fond národného majetku 1 057 6,4

PSZP a.s. Zvolen 1

BCP Investičná s. r. o Senec 6 994 42,36

Fyzické osoby v počte 208 8 127 49,21

Spolu SR 16 179 97,97

Celkom 16 514 100

Tento stav potvrdzuje výpis z Centrálneho depozitára cenných papierov.

**III. Ekonomické ukazovatele**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | ***Ekonomické ukazovatele za rok 2016*** | | | | | | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | | ***stav k 1.1.2016*** | | ***prírastok*** | | ***úbytok*** | ***presun*** | ***stav k 31.12.2016*** | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | ***Dlhodobý nehmotný majetok*** | |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | Obstarávacia cena | | 10 138 | |  | | 1 876 |  | 8 262 | |
|  | Oprávky | | 10 138 | |  | | 1 876 |  | 8 262 | |
|  | **zostatková cena** | | **0** | |  | |  |  | **0** | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | ***Dlhodobý hmotný majetok*** | |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | Obsarávacia cena | | 996 965 | | 1 437 | | 39 535 |  | 958 867 | |
|  | Oprávky | | 398 902 | | 20 237 | | 39 535 |  | 379 604 | |
|  | **Zostatková cena** | | **598 063** | | **21 674** | | **0** |  | **579 263** | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | ***Finančný majetok*** | |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | Peniaze v pokladni | | 476 | |  | |  |  | 0 | |
|  | Bežný účet VUB | | 21 068 | |  | |  |  | 66 634 | |
|  | Termínovaný vklad VUB | | 150 000 | |  | |  |  | 150 000 | |
|  | **Finančný majetok spolu** | | **171 544** | |  | |  |  | **216 634** | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | ***Vlastné imanie*** | |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | Základné imanie | | 550 322 | |  | | -2 158 |  | 548 164 | |
|  | Zmena základného imania | | -2158 | |  | | 2 158 |  | 0 | |
|  | Ostatné kapitálové fondy | | 83 450 | |  | |  |  | 83 450 | |
|  | Rezervný fond | | 17 325 | |  | |  | -2 158 | 15 167 | |
|  | Ostatné fondy | | -2 158 | |  | |  | 2 158 | 0 | |
|  | Nerozdelený zisk | | 46 300 | | 21 250 | |  |  | 67 550 | |
|  | Neuhradená strata | |  | |  | |  |  |  | |
|  | Hospodársky výsledok ÚO | | 21 250 | | 39245 | |  | -21250 | 39 245 | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | ***Informácie o sociálnom fonde*** | | **7 326** | | **222** | | **745** |  | **6 803** | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | ***Informácie o tržbách*** | |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | Tržby - projekcia | | 63 968 | |  | |  |  | 35 380 | |
|  | Tržby - prenájom priestorov | | 187 127 | |  | |  |  | 199 026 | |
|  | Tržby z predaja hmot.majetku | | 0 | |  | |  |  | 200 | |
|  | Ostatné výnosy z hosp.činnosti | | 5 986 | |  | |  |  | 576 | |
|  | **Spolu** | | **257 081** | |  | |  |  | **235 182** | |

**IV. Záver a  návrh uznesenia**

Pokles tržieb v projektovej činnosti bolo dôvodom zrušenia tejto podnikateľskej aktivity Spoločnosti.

Na základe tohto rozhodnutia je potrebné zabezpečiť záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmluvných vzťahov (HYZA a.s.) ktoré do konca roku 2016 neboli ukončené. Za účelom zabezpečenia povinností vyplývajúcich z uvedených zmluvných vzťahov bolo potrebné uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou Potravinoprojekty s.r.o , ktorú zastupuje Ing. Kurt Kristel a ktorý bol autorom projektov

pre HYZA a.s. Táto spoločnosť zabezpečí ukončenie záväzkov, ako aj povinnosti vyplývajúce z autorského dozoru realizovaných stavieb.

Budúcnosť podnikania spoločnosti je zameraná najmä na prenájom nebytových priestorov. Spoločnosť vlastní objekt, ktorý využíva a bude využívať na tento účel využívať. Nakoľko ide o budovu, ktorá je značne opotrebovaná, bude nutná jej rekonštrukcia a úprava, čo si vyžiada nemalé finančné prostriedky. Spoločnosť v súčasnosti objednala architektonickú štúdiu na obnovu fasády, interiéru a riešenie parkovacej plochy.

Vedenie spoločnosti zvýši intenzitu ponúkaných služieb cez web stránky a realitné agentúry.

V Bratislave 08.04.2017

Prílohy: Účtovná závierka k  31.12.2016