

Ročná správa emitenta cenných papierov
k 31.12.2009

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: 2009		ICO: 31321780	
Účtovné obdobie:		od: 01.01.2009	do: 31.12.2009
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: 64533631
E-mail: ppb@ppba.sk			
WWW stránka ppba.sk			
Dátum vzniku: 01.05.1992		Základné imanie (v Sk): 655 712.675926 EUR	
Lakladateľ: Fond národného majetku SR			
Oznámenie spôsobu zverejnenia		Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov	
ročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze		dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená	
Nový čas		www.ppba.sk	
		Dátum zverejnenia	
		Čas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze 05.06.10	
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)		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	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
	Súvaha-aktíva	Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
	Súvaha-pasíva	Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
	Výkaz ziskov a strát	Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
	Poznámky	Príloha č. 5 (P5Poznámky)
	CASH-FLOW-Priama metóda	Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)
	CASH-FLOW-Nepriama metóda	Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)
<i>alebo</i>		
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. V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
	Súvaha podľa IAS/IFRS	Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)
	Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS	Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	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:
AUDIT PARTNER s.r.o., Ciklerova 1, 841 05 Bratislava, licencia SKAU č. 279 zodp. Audítor Ing. Jana Reháková licencia SKAU č. 810.

Dátum auditu: 02.02.2010

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 ne vyváženej a obsiahlej analýze 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,

Vývoj spoločnosti pokračoval v intenciách podnikateľského zámeru schváleného valným zhromaždením, ktorý sa podaril naplniť obchodnými dohodami. K pôvodným 17-tim zmluvám z prvého polroku pribudlo ďalších 20 dohôd na ktoré boli uzatvorené hosp. zmluvy. Záväzky voči zákazníkom boli aj v termínoch splnené. Dosiahnuté výnosy prekročili očakávanú skutočnosť a bol dosiahnutý zisk 9 853,-EUR. Najvyššou nákladovou položkou boli osobné náklady spolu 275 251,- EUR. Vlastné imanie spoločnosti tvorí základné imanie a kapitálové fondy spolu 792 423,-EUR. Bankový úver v sledovanom období nebol prijatý. Rozhodujúcou činnosťou ktorá sa podieľala na hospodárení spoločnosti boli projektové práce, ale aj služby. Určitým rizikom naďalej ostávajú pohľadávky po lehote splatnosti napriek tomu, že poklesli oproti minuloročnému účt. obdobiu o 13 088,40 EUR. Na reprodukciu majetku bolo vynaložených 30 360,49 EUR. K 31.12.2009 pracovalo v spoločnosti 19 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

V období od 01.01.2009 do 31.12.2009 za ktoré je vypracovaná správa nenastali žiadne udalosti mimoriadneho významu. Priebeh bol plynulý bez rušivých vplyvov.

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. 2009 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

Zisk za r. 2009 vo výške 9 853,-EUR bol rozdelený nasledovne : rezervný fond 1 000,-EUR sociálny fond 2 153,-EUR nerozdelený zisk 6 700,-EUR

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Všetky obchody 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 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 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 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, 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 rozhodla

Kódex riadenia v plnom rozsahu nahrádzajú a funkciu systému správy a riadenia spoločnosti plnia základné normy a.s. ako sú stanovy 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 administratívny 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 19 754 akcií na doručiteľa v podobe zaknihovaného cenného papiera, pričom menovitá hodnota akcie je 33,193919 EUR. S akciou je možné podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov spojené právo na riadení spoločnosti, na rozdeľovanie zisku a na jej likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti. Akcia na majiteľa je voľne prevoditeľná 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 Košťenský - 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.

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

[illegible]

nie

SIN					
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:					
ICO					
Obchodné meno					
Sídlo					
... vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie					

(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 : Systém and Technol Slovakia; Tri fyzické osoby

Majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly.

Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie.

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

Spoločnosť 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

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. Zvláštne 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 2009 (k 31.12.2009) 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 Košenský
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.

Porovnanie výsledkov hospodárenia s predchádzajúcim účtovným obdobím
(r. 2008– r. 2009) v eurách

	rok 2008	rok 2009
Výnosy celkom - vlastné práce a služby	579 865	443 449
Tržby z hlavnej činnosti – vlastné proj. práce	345 583	234 648
Tržby zo služieb	234 282	208 801
<u>Náklady celkom</u>	563 166	433 596
Výrobná spotreba	168 724	101 412
Osobné náklady	347 603	275 251
Dane a poplatky	7 948	9 226
Odpisy	30 050	29 863
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	11 053	3 665
<u>Hospodársky výsledok – zisk</u>	16 699	9 853
<u>Majetková situácia spoločnosti</u>		
<u>Aktíva celkom</u>	2 385 887	2 418 167
<u>Stále aktíva</u>	677 295	676 797
z toho: dlhodobý nehmotný majetok	3 314	1 922
dlhodobý hmotný majetok	663 060	664 950
finanč. majetok dlhodobý	10 423	10 423
<u>Obežné aktíva</u>	1 736 209	1 703 424
z toho: zásoby	34 547	31 174
časov. rozlíš.	5 161	5 168
pohľadávky	1 541 585	1 518 124
finančný majetok	154 126	160 077
<u>Pasíva celkom</u>	2 418 167	2 385 887
<u>Vlastné imanie</u>	786 060	792 423
z toho: základné imanie	655 713	655 713
kapitálové fondy	63 857	63 857
fondy zo zisku	41 492	43 200

