

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť Stapring, a.s. so sídlom Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 31411401, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 164/N (ďalej len spoločnosť) a členovia jej orgánov, prihlasiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne *corporate governance*, prijali Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý tvorí prílohu tohto vyhlásenia (ďalej len "Kódex"), a ktorý je zverejnený na internetovej stránke Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association - CEEGA) <http://www.ceega.org/tpls/file.php?id=118> s cieľom:

1. prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu,
2. poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne,
3. vydať vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej aj len "Zákon"),

predkladá toto Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku.

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A Kľúčové funkcie vlastníctva¹

Rámec správy a riadenia spoločnosti musí ochraňovať a uľahčovať výkon práv akcionárov.

A. Základné práva akcionárov	spĺňa/nespĺňa	spôsob splnenia/dôvody nespĺnenia (stručný popis)
1. registrácia akcií	spĺňa	Všetky akcie spoločnosti sú kmeňovými akciami na doručiteľa v zaknihovanej forme registrované na Centrálnom depozitári Cenných papierov SR.
2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti ²	spĺňa	Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nie je obmedzená. Previesť akcie je možné bez obmedzenia v zmysle ustanovenia § 156 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov.
3. právo na informácie	spĺňa	Právo akcionára na informácie v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník nie je obmedzené.

¹ § 20 ods. 6 písm. e) Zákona

² § 20 ods. 7 písm. b) Zákona

Vyhlasenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku

<p>4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva³</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Právo zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia majú aj osoby, ktorých účasť schválilo valné zhromaždenie. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné. Každý akcionár má právo v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zúčastňovať sa na rozhodovaní spoločnosti prostredníctvom hlasovania na valnom zhromaždení. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenca. Počet hlasov akcionára sa spravuje princípom, že akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt násobkom 33,1939 EUR. Hlasovacie právo akcionára je obmedzené len v prípadoch uvedených v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Stanovy spoločnosti inak neobmedzujú hlasovacie právo akcionára.</p>
<p>5. aktívne volebné právo akcionára</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Členov predstavenstva spoločnosti volí a odvoláva valné zhromaždenie. Predsedu predstavenstva určuje valné zhromaždenie. 2/3 členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a 1/3 zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v čase voľby dozornej rady. Predsedu a podpredsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady. Aktívne volebné právo akcionára nie je obmedzené stanovami spoločnosti.</p>
<p>6. právo na podiel na zisku</p>	<p>spĺňa</p>	<p>O výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov rozhoduje valné zhromaždenie, pričom dividendu vyjadrí v absolútnej hodnote.</p>
<p>B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám</p>		
<p>1. stanovy a iné interné predpisy⁴</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti rozhoduje o: - zmene stanov, - zvýšení a znížení základného imania spoločnosti a o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie spoločnosti podľa § 210 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, - voľbe a odvolaní členov predstavenstva a určení predsedu predstavenstva, - voľbe a odvolaní členov dozornej rady, okrem členov dozornej rady volenými zamestnancami, - schválení ročnej účtovnej závierky, rozdelení zisku a určenie tantiém, - vydání dlhopisov, - premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere ana zaknihované cenné papiere a naopak, - ďalších otázkach, ktoré stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.</p>
<p>2. vydávanie nových emisií</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Vydávanie nových emisií sa spravuje stanovami spoločnosti a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.</p>
<p>3. mimoriadne transakcie</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Mimoriadne transakcie podliehajú schváleniu valným zhromaždením.</p>
<p>4. iné právomoci valného zhromaždenia</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Pôsobnosť a právomoc valného zhromaždenia vyplýva zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a nadväzujúcich ustanovení stanov spoločnosti.</p>

³ § 20 ods. 7 písm. f) Zákona

⁴ § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

<p>C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémech odmeňovania členov orgánov a manažmentu</p>		
<p>1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Rozhodovanie o stratégii odmeňovania členov orgánov a manažmentu spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia.</p>
<p>2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia.</p>
<p>3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Prístup akcionára k informáciám o odmeňovaní viazanom na akcie nie je obmedzený.</p>
<p>D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení</p>		
<p>1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo spoločnosti na základe rozhodnutia svojho zasadania, ak právny predpis neurčuje inak. Predstavenstvo e povinné zvolať riadne valné zhromaždenie najmenej raz za kalendárny rok a to najskôr do 6 mesiacov od ukončenia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek. Predstavenstvo je povinné zaslať alebo odovzdať pozvánku všetkým akcionárom, ktorí vlastní akcie na meno najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Informácie o programe valného zhromaždenia sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Zásaditosti, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia možno zaradiť do programu valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.</p>
<p>2. právo kľásť otázky</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Právo akcionára kľásť otázky na valnom zhromaždení nie je obmedzené.</p>
<p>3. právo na vyjadrenie svojho názoru</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Právo na vyjadrenie názoru akcionára na valnom zhromaždení nie je obmedzené. Každý akcionár má právo v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zúčastňovať sa na rozhodovaní spoločnosti prostredníctvom hlasovania na valnom zhromaždení. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenca. Osoba zastupujúca akcionára na základe písomného, notárom osvedčeného plnomocnenstva je povinná zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedela na valnom zhromaždení. Počet hlasov akcionára sa spravuje princípom, že akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt násobkom 33,1939 EUR.</p>
<p>4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení</p>	<p>spĺňa</p>	
<p>5. informácie o činnosti valného zhromaždenia</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Každý akcionár je oprávnený oboznamovať sa s činnosťou valného zhromaždenia.</p>

<p>E. Štruktúra vlastníctva a stupeň kontroly</p>			
<p>1. dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv⁵</p> <p>2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv⁶</p>	<p>spĺňa</p> <p>Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi akcionármi, ktoré by viedli k obmedzeniam prevoditeľnosti akcií alebo k obmedzeniam hlasovacích práv.</p>		
<p>F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou</p>			
<p>1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných mimoriadnych transakcií</p>	<p>spĺňa</p> <p>Informácie o obchodovaní s cennými papiermi sú verejné. Prevzatie spoločnosti a iných mimoriadnych transakcií prebieha v rozsahu podľa právnych predpisov a pravidiel obchodu s cennými papiermi.</p>		
<p>2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti⁷</p>	<p>spĺňa</p> <p>Sledovanie vývoja na burze cenných papierov.</p>		
<p>G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára</p>			
<p>1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov</p>	<p>nespĺňa</p> <p>Spoločnosť nerozlišuje inštitucionálnych investorov. Z dôvodu nerozlišovania inštitucionálnych investorov nie je možné zverejniť ich politiku.</p>		
<p>2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov</p>	<p>spĺňa</p> <p>Spoločnosť nezaregistrovala žiadny konflikt záujmov. Na členov predstavenstva a dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu ustanovenom § 196 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.</p>		
<p>H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov</p>			
			<p>Neexistujú obmedzenia akcionárov pre možnosť vzájomných konzultácií.</p>

⁵ § 20 ods. 7 písm. g) Zákona

⁶ § 20 ods. 7 písm. d) Zákona

⁷ § 20 ods. 7 písm. j) a k) Zákona

II. PRINCIP: SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMII

Rámec správy a riadenia spoločnosti by mal zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými akcionármi, vrátane minoritných a zahraničných. Väčší akcionári by mali mať možnosť získať efektívne odškodnenie, v prípade, že ich práva boli porušené.

A. Rovnaké zaobchádzanie s akcionármi	spĺňa/nespĺňa	spôsob splnenia (stručný popis)
1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacieho práva	spĺňa	Všetky akcie spoločnosti sú rovnakého druhu a sú s nimi spojené rovnaké práva a povinnosti akcionárov. Každý akcionár má právo v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zúčastňovať sa na rozhodovaní spoločnosti prostredníctvom hlasovania na valnom zhromaždení. Spoločnosť uplatňuje zásadu proporcionality. Počet hlasov akcionára sa spravuje princípom, že akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt násobkom 33,1939 EUR. Hlasovacie právo akcionára je obmedzené len v prípadoch uvedených v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Stanovy spoločnosti inak neobmedzujú hlasovacie právo akcionára.
2. ochrana práv minoritných akcionárov	spĺňa	Ochrana práv minoritných akcionárov sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
3. hlasovanie správcov	spĺňa	Správcovia by mali hlasovať spôsobom dohodnutým s akcionárom.
4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania	spĺňa	Podľa aktuálnej akcionárskej štruktúry spoločnosti je 100% akcionárov spoločnosti so sídlom alebo pobytom na území Slovenskej republiky. Prípadní akcionári so sídlom alebo pobytom v zahraničí môžu využiť pre hlasovanie na valnom zhromaždení inštitút splnomocnenca.
5. procesné postupy valných zhromaždení	spĺňa	Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Právo zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia majú aj osoby, ktorých účasť schválilo valné zhromaždenie. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné. Každý akcionár má právo v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zúčastňovať sa na rozhodovaní spoločnosti prostredníctvom hlasovania na valnom zhromaždení. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenca. Počet hlasov akcionára sa spravuje princípom, že akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt násobkom 33,1939 EUR. Zápis akcionárov do listiny prítomných zabezpečuje predstavenstvo. Predstavenstvo súčasne zabezpečí, aby každý akcionár dostal hlasovací lístok, na ktorom je uvedená meno akcionára, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov. Do troch hodín od času uvedeného v oznámení ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným, koľko hlasov je prítomných a aký podiel na základnom imaní predstavujú. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznať sa, ak sú prítomní akcionári (alebo ich splnomocnenci) vlastníci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom aspoň 20% základného imania spoločnosti.

Vyhlasenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

		<p>Ak je valné zhromaždenie spôsobilé uznášať sa, navrhne člen predstavenstva, alebo predstavenstvom poverená osoba voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú títo kandidáti takýmto spôsobom zvolení, člen predstavenstva alebo predstavenstvom poverená osoba zmení kandidátov v súlade s návrhmi akcionárov. V prípade potreby sa môže o niektorých kandidátoch hlasovať osobitne. Hlasuje sa na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhodne predseda valného zhromaždenia o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať. Hlasuje sa zdvihnutím hlasovacieho lístku, odovzdaným a podpísaným hlasovacím lístkom alebo iným vhodným spôsobom. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ stanovoy alebo právny predpis neurčujú inú väčšinu. V prípadoch hlasovania o zmene stanov, o zvýšení a znížení základného imania a o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti je rozhodnutie prijaté, ak zaň hlasovalo 2/3 hlasov prítomných akcionárov a musí byť o tomto rozhodnutí spísaná notárska zápisnica.</p>
<p>B. Zákaz zneužívania dôverných informácií</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Dôvernými informáciami spoločnosti disponuje iba úzky okruh vybraných osôb. Zákaz zneužívania dôverných informácií je obsiahnutý v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ako i v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, ktorými sú všetky osoby prichádzajúce do styku s dôvernými informáciami viazané. Akcionár má právo nazeráť do zápisnic z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstaráť si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.</p>
<p>C. Transparentnosť pri konflikte záujmov</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Pripadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti budú riešené predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou rozhodne príslušný súd. Spoločnosť nezaregistrovala žiadny konflikt záujmov. Na členov predstavenstva a dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu ustanovenom § 196 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.</p>

III. PRINCÍP: ÚLOHA ZÁJIMOVÝCH SKUPÍN V SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTÍ

Rámec správy a riadenia spoločnosti by mal uznávať práva záujmových skupín, stanovené zákonom, alebo prostredníctvom zmlúv, a podporovať aktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a záujmovými skupinami pri vytváraní duševných a materiálnych hodnôt, pracovných miest a ubrýchateľnosti finančne zdravých spoločností.

	<i>spĺňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
A. Rešpektovanie práv záujmových skupín	spĺňa	Spoločnosť má uzatvorenú kolektívnu zmluvu, v ktorej sú upravené práva a záujmy zamestnancov spoločnosti. Spoločnosť neeviduje medzi akcionármi žiadne záujmové skupiny.
B. Možnosti efektívnej ochrany práv záujmových skupín	spĺňa	Spoločnosť rešpektuje záujmy zamestnancov a vytvára dlhodobu stabilnú podmienku pre prácu zamestnancov, žien, mladistvých a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou. Spoločnosť rieši zásadné otázky starostlivosti o zamestnancov a zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti	spĺňa	1/3 členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v čase voľby dozornej rady.
D. Právo na prístup k informáciám	spĺňa	Zamestnanci spoločnosti majú právo na informácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Spoločnosť nemá zásadný problém poskytnúť informácie, ktoré nie sú obchodným, daňovým tajomstvom alebo nie sú orgánmi spoločnosti označené ako dôverné.
E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín	spĺňa	Kontrolné mechanizmy sú obsiahnuté v rôznych záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky.
F. Ochrana veriteľov	spĺňa	Ochrana veriteľov je zabezpečená právnymi predpismi Slovenskej republiky, napr. zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník alebo zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Veritelia majú možnosť získať podrobné informácie o finančnej situácii spoločnosti z účtovných závierok uložených v zbierke listín vedenej Obchodným registrom Okresného súdu Nitra.

IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ

Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť, aby sa zverejňovali včasné a presné informácie vo všetkých podstatných záležitostiach, týkajúcich sa spoločnosti, vrátane finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva a správy spoločnosti.

A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie	spĺňa/nespĺňa	spôsob splnenia (stručný popis)
1. finančné a prevádzkové výsledky	spĺňa	Spoločnosť zverejňuje svoje hospodárske výsledky v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele	spĺňa	<ol style="list-style-type: none"> 1. architektonické a inžinierske služby vrátane komplexnej projektovej činnosti v investičnej výstavbe 2. vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác 3. geodetické a kartografické činnosti 4. zriadenie a projektovanie poplašných, zabezpečovacích a ochranných zariadení 5. poskytovanie softwaru a služieb výpočtovej techniky 6. výroba stavebno-stolárskych výrobkov a modelárske práce 7. obchodnopodnikateľská činnosť spojená s využitím majetku akciovej spoločnosti 8. organizačné zabezpečenie výstav a propagačnej činnosti 9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb 10. reklamná činnosť 11. leasing spojený s financovaním 12. vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií 13. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá 14. prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 15. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) 16. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) 17. činnosť organizačných a ekonomických poradcov 18. kopírovacie a plánografické služby 19. vykonávanie bytových a občianskych stavieb 20. pozemné a inžinierske stavby 21. činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby 22. činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby

Vyhlasenie o dodržiavani zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

<p>3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná účasť v spoločnosti podľa osobitného predpisu⁸</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Výška základného imania je 4.275.010,34 EUR a pozostáva z 67.789 ks zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 33,1939 EUR a 61 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote 33.193,9189 EUR. Kvalifikovanú účasť v spoločnosti majú majoritní akcionári. Aktuálna akcionárska štruktúra je súčasťou materiálov schvaľovaných valným zhromaždením spoločnosti.</p>
<p>4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Stratégia odmeňovania a opis jej štruktúry je predmetom obchodného tajomstva.</p>
<p>5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, pravidlá upravujúce ich výber, vymenovanie a odvolanie a informácie o ich nezávislosti⁹</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Informácie o členoch orgánov spoločnosti sú verejne dostupné na internetových stránkach spoločnosti. Pravidlá upravujúce výber, vymenovanie a odvolanie a informácie o ich nezávislosti sú obsiahnuté v stanovách spoločnosti.</p>
<p>6. transakcie so spriaznenými stranami</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Informácie o transakciách so spriaznenými osobami sú obsiahnuté v ročných účtovných závierkach, ktoré sú ukladané do zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Nitra.</p>
<p>7. predvídateľné rizikové faktory</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Informácie o predvídateľných rizikových faktoroch sú obsiahnuté v ročných účtovných závierkach, ktoré sú ukladané do zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Nitra.</p>
<p>8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Informácie o záležitostiach týkajúcich sa zamestnancov a iných záujmových skupín sú zverejňované individuálne každému zamestnancovi alebo kolektívne formou nariadení, smerníc alebo pripisov.</p>
<p>9. stratégia v oblasti corporate governance a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj o tom, kde sú tieto informácie zverejnené¹⁰</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Kompetencie orgánov spoločnosti, spôsob predkladania, prerokovania a schvaľovania rozhodnutí týkajúcich sa spoločnosti sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a stanovami spoločnosti. Zloženie orgánov spoločnosti a úplné znenie stanov sú verejne prístupné v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra.</p>
<p>10. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík¹¹</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Všetci zamestnanci spoločnosti zodpovedajú riaditeľovi spoločnosti, predstavenstvu a predsedovi predstavenstva. Vnútornú kontrolu a riadenie rizík spoločnosti vykonávajú členovia predstavenstva, dozornej rady a auditor.</p>
<p>B. Úroveň kvality informácií</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Spoločnosť poskytuje informácie oprávneným osobám, ktoré spĺňajú legislatívne požiadavky na druh a úplnosť informácií.</p>
<p>C. Nezávislý audit</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Spoločnosť vykonáva každoročne audit auditorom, schváleným valným zhromaždením a zapísaným v zozname auditorov Slovenskej republiky.</p>
<p>D. Zodpovednosť audítora akcionárom</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Audítora zodpovedá valnému zhromaždeniu, ktoré ho schvaľuje. Auditor je povinný vykonávať audit s odbornou starostlivosťou, nestranne, pričom zodpovedá za škodu spôsobenú pri výkone auditu. Správa audítora je uložená v zbierke listín Obchodného registra Okresného súdu Nitra.</p>
<p>E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k informáciám v rovnakom čase a rozsahu</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Informácie o hospodárení spoločnosti sú zverejňované v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a dostupné v rovnakom čase a rozsahu. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení a požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti spoločnosti.</p>
<p>F. Nezávislé analýzy a poradenstvo</p>	<p>spĺňa</p>	<p>Spoločnosť si nedáva vyhotovovať pravidelné nezávislé analýzy. Spoločnosť si dáva vyhotovovať nezávislé analýzy v prípadoch rozsiahlejších majetkových alebo finančných transakcií.</p>

⁸ § 20 ods. 7 písm. a) a c) Zákona

⁹ § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

¹⁰ § 20 ods. 6 písm. f) a b) Zákona

¹¹ § 20 ods. 6 písm. d) Zákona

V. PRINCÍP ZODPOVEDNOSTĽ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť strategické vedenie spoločnosti, efektívne monitorovanie manažmentu zo strany orgánov spoločnosti a zodpovednosť orgánov spoločnosti voči spoločnosti a akcionárom.

	<i>spĺňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov	spĺňa	Členovia orgánov spoločnosti sú povinní konať s odbornou starostlivosťou, v dobrej viere a v záujme spoločnosti a akcionárov v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a stanovami.
B. Poctivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi	spĺňa	Členovia orgánov spoločnosti poskytujú valnému zhromaždeniu akcionárov úplné a pravdivé informácie v rozsahu a spôsobom ustanoveným právnymi predpismi Slovenskej republiky. Členovia orgánov spoločnosti zaobchádzajú s každým akcionárom poctivo a rovnako bez ohľadu na výšku jeho obchodného podielu.
C. Uplatňovanie etických štandardov	spĺňa	Spoločnosť vykonáva svoju činnosť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky, v súlade so stanovami a ostatnými vnútornými predpismi spoločnosti. K zamestnancom, obchodným partnerom, záujmovým združeniam, iným právnickým a fyzickým osobám pristupuje s odbornou starostlivosťou, zodpovedne a v rámci obchodnej a spoločenskej etiky.
D. Zabezpečenie kľúčových funkcií:¹²		
1. majetková a ekonomická stratégia	spĺňa	Orgány spoločnosti vykonávajú kľúčové funkcie, ktorých úlohou je usmerňovanie a revidovanie stratégie spoločnosti, hlavných plánov, jej aktivít, prístup spoločnosti k rizikám, ročný rozpočet a obchodný plán, stanovenie výkonnostných cieľov, monitorovanie ich implementácie a výkonnosti spoločnosti, dozor nad kapitálovými výdavkami a rozhodnutiami v súvislosti s predajom majetku.
2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia	spĺňa	Orgány spoločnosti pravidelne vyhodnocujú svoju činnosť a predkladajú správy valnému zhromaždeniu. Monitorujú efektívnosť postupov spoločnosti v oblasti správy a riadenia a v prípade potreby uskutočňujú zmeny.
3. personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu	spĺňa	Odmeňovanie vyššieho manažmentu je uskutočňované v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Orgány spoločnosti uskutočňujú výber, odmeňovanie, monitorovanie a v prípade potreby výmenu kľúčových členov vyššieho manažmentu.
4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov	spĺňa	Odmeňovanie kľúčových funkcií je uskutočňované v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a jej akcionárov.
5. transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov	spĺňa	Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí rozhodovanie o voľbe a odvolaní členov predstavenstva a určení predsedu predstavenstva, voľbe a odvolaní členov dozornej rady, okrem členov dozornej rady volenými zamestnancami a rozdelení zisku a určenie tantiém.

¹² § 20 ods. 6 písm. b) a f) a § 20 ods. 7 písm. i) Zákona

Vyhlasenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku

6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov a manažmentu	spĺňa	Členovia orgánov spoločnosti a manažmentu sa pravidelne stretávajú na osobných rokovaniach, kde vyhodnocujú plnenie operatívnych a strategických úloh s dôpadom na osobnú zodpovednosť. Pri rešpektovaní hierarchického postavenia je takýto postup osvedčený a predchádza potenciálnym konfliktom.
7. zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika	spĺňa	Integrita systému účtovníctva je zabezpečená koordináciou prác, určením osobnej zodpovednosti a pravidelnou kontrolou. Nezávislý auditor je povinný vykonávať audit s odbornou starostlivosťou a nestrannosťou. Audítora schvaľuje valné zhromaždenie.
8. dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím	spĺňa	Predstavenstvo spoločnosti pravidelne vyhodnocuje zverejňovanie informácií. Kontakt s okolím je zabezpečený zverejnením kontaktov na internetovej stránke spoločnosti. Pri zverejňovaní informácií prihliada spoločnosť predovšetkým na zabezpečenie ochrany dôverných informácií.
9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií	nesplňa	Rozhodnutie o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií sa vykonáva v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia.
10. iné právomoci štatutárneho orgánu	spĺňa	Iné právomoci štatutárneho orgánu spoločnosti sú obsiahnuté v ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, stanovách spoločnosti a v štatúte predstavenstva, ktorý v súlade s právnymi predpismi a stanovami spoločnosti vypracovalo predstavenstvo a schválila dozorná rada spoločnosti.
E. Objektivnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti		
1. nezávislosť členov dozornej rady	spĺňa	Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti. 2/3 členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a 1/3 zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v čase voľby dozornej rady. Predsedu a podpredsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady.
2. ponímanie nezávislosti	spĺňa	Za nezávislého člena je považovaný ten, kto nemá a nemá žiadne obchodné, rodinné alebo iné vzťahy so spoločnosťou alebo s akcionárom, ktorý ovláda spoločnosť, ktoré by mohli spôsobiť konflikt záujmov, ktorý by mohol ovplyvniť rozhodovanie člena.
3. informovanie o nezávislosti členov orgánov	spĺňa	Informácia o nezávislosti členov orgánov spoločnosti je zrejímá v prípade nominácií na voľbu nových členov orgánov spoločnosti.
4. existencia, zloženie a činnosť výborov ¹³		
a) Výbor pre menovanie	nesplňa	Výbor pre menovanie nebol zriadený.
b) Výbor pre odmeňovanie	nesplňa	Výbor pre odmeňovanie nebol zriadený.
c) Výbor pre audit	spĺňa	Pôsobnosť výboru pre audit vykonáva dozorná rada spoločnosti.
5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach	spĺňa	Členovia predstavenstva sú nominovaní prevažne z členov manažmentu spoločnosti, disponujú osobnostnými predpokladmi a skúsenosťami v oblasti správy a riadenia spoločnosti. Členovia orgánov spoločnosti majú vysokú kvalifikáciu, skúsenosti a zodpovedný prístup k svojim povinnostiam.

¹³ § 20 ods. 6 písm. f) Zákona

**F. Právo členov orgánov na prístup k presným,
relevantným a včasným informáciám**

¹³ § 20 ods. 6 písm. f) Zákona

11/12

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Svojím podpisom potvrdzujeme hodnovernosť vyššie uvedených skutočností:

V Bratislave, dňa 30.4.2011.

Ing. Peter Kováč

.....
(meno a priezvisko)



.....
(meno a priezvisko)