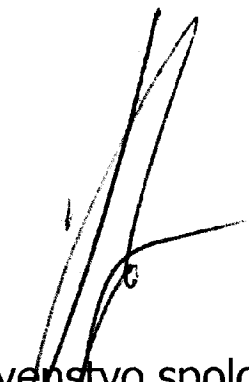


Stapring, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra

Ročná finančná správa k 31.12.2011
Vypracovaná spoločnosťou
Stapring, a.s., so sídlom Piaristická 2, 949 24 Nitra

Ročná finančná správa k 31.12.2011 vypracovaná spoločnosťou Stapring, a.s., so sídlom Piaristická 2, 949 24 Nitra je doplnená o údaje tak, aby spĺňala podmienky a potreby Výročnej správy spoločnosti za účtovný rok 2011.


Predstavenstvo spoločnosti
Stapring, a.s.

Obsah :

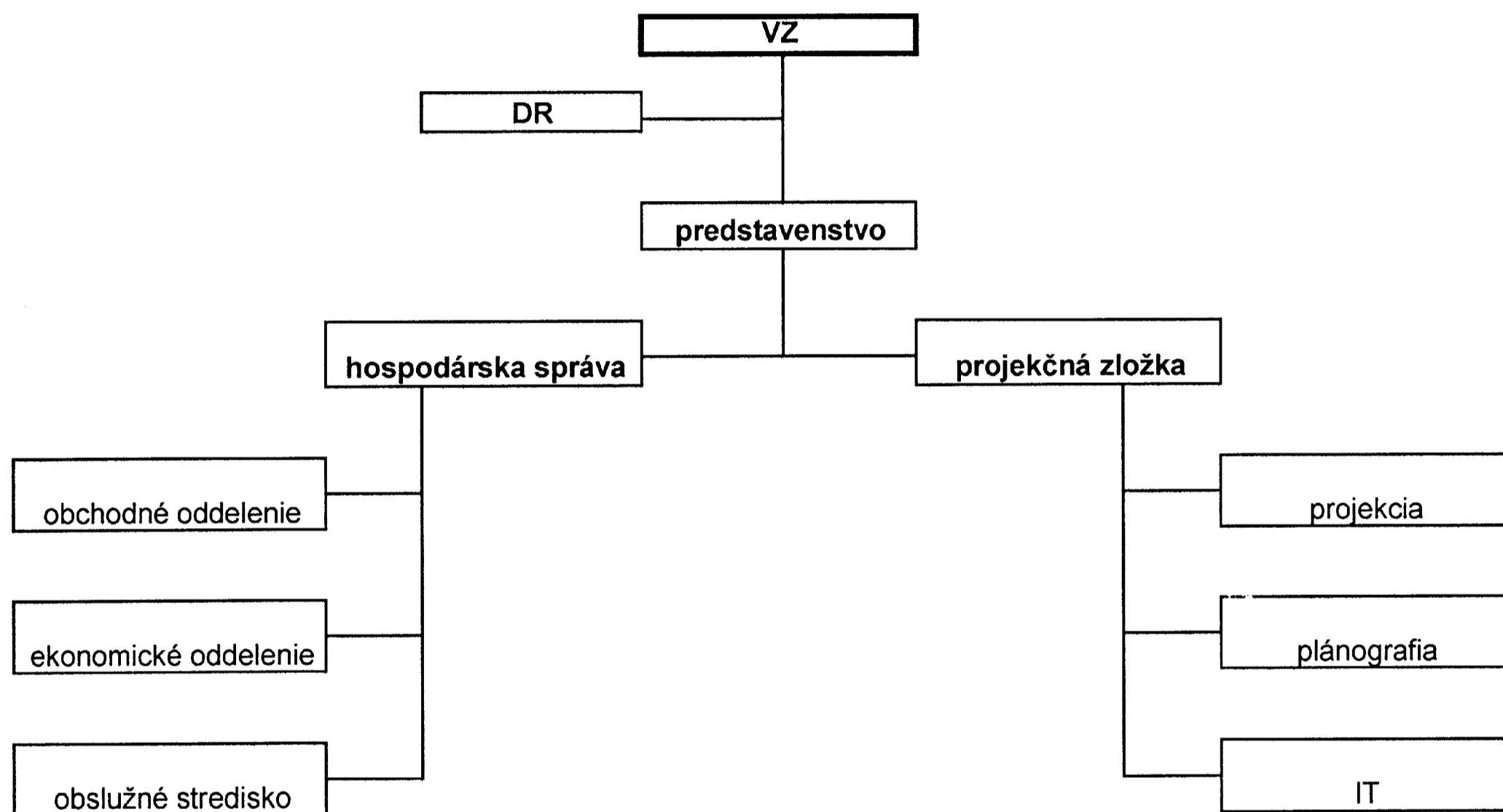
- 1, Profil spoločnosti.
- 2, Organizačná štruktúra spoločnosti
- 3, Účtovná závierka.
- 4, Finančná správa za rok 2011.
- 5, Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti.
- 6, Vedenie spoločnosti.
- 7, Údaje o cenných papieroch.
- 8, Správa nezávislého auditora.

Stapring, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra

Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za:	rok 2011
Účtovné obdobie:	od 1.1.2011 do 31.12.2011
Obchodné meno:	Stapring, a.s..
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	31 411 401
DIČ:	2020410986
IČ DPH:	SK2020410986
Sídlo:	Piaristická 2, 949 24 Nitra
E-mail:	stapring@stapring.sk
Dátum vzniku:	1.5.1992
Obchodný register:	Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka číslo 164/N
Základné imanie:	4 275 010,34 EUR
Predmet podnikania:	architektonické a inžinierske služby vrátane komplexnej projektovej činnosti v investičnej výstavbe, vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác, geodetické a kartografické činnosti, zriaďovanie a projektovanie poplašných, zabezpečovacích a ochranných zariadení, poskytovanie softwaru a služieb výpočtovej techniky, výroba stavebno-stolárskych výrobkov a modelárske práce, obchodnopodnikateľská činnosť spojená s využitím majetku akciovej spoločnosti, organizačné zabezpečenie výstav a propagačnej činnosti, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, reklamná činnosť, leasing spojený s financovaním, vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií, prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva, kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/, kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, kopírovacie a planografické služby, vykonávanie bytových a občianskych stavieb, pozemné a inžinierske stavby, činnosť stavbyvedúceho-pozemné stavby, činnosť stavebného dozoru-pozemné stavby.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI



VZ – Valné zhromaždenie
DR – Dozorná rada
IT – Informačné technológie

Účtovná závierka

1, Individuálna účtovná závierka

Individuálna účtovná závierka bola zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) za obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011. V súlade so zákonom 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov spoločnosť rozhodla, že nebude zostavovať účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) tak, ako boli schválené Európskou úniou. Stapring, a.s. ako emitent cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s. vyhlasuje, že účtovná závierka bola overená audítorskou spoločnosťou Boržik & partners, s.r.o., Bratislava, číslo licencie UDVA 354 dňa 26.3.2012.

2, Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť Stapring, a.s. nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

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

Predstavenstvo spoločnosti :

Ing. Peter Kováč – predseda
Ing. Teodor Hatina – člen
Mgr. Andrea Kováčová – člen

podpisy :



Kováč
Kováčová

Vyhlasujú, že účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi ako aj Ročná správa k 31.12.2011 podľa ich najlepších znalostí poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta. Pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti podľa § 34 odst. 3 písmeno c, zákona č. 209/2007 Zb.z..

V priebehu roku 2011 nenastali podstatné riziká a neistoty, ktorým by bola spoločnosť vystavená.

Priebežná správa

a) informácia o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je vystavená

Vývoj spoločnosti pokračoval v súlade s podnikateľským zámerom, schváleným Valným zhromaždením, a to udržením obsadenosti prenajatých priestorov v priemere 95% za rok 2009 a podpismi nových obchodných zmlúv o dielo na projekčné práce.

Stapring, a.s. ako vlastník administratívnej budovy na Piaristickej ulici č.2 v Nitre, využíva svoju budovu na prenájom kancelárskych priestorov pre iné komerčné spoločnosti.

Významný zdroj príjmov a.s. Stapring, tvorí práve prenájom administratívnych priestorov a služby s tým spojené. Čoraz dôraznejšie požiadavky trhu na kvalitu, rýchlosť a účelnosť poskytovaných služieb, vyžadujú od spoločnosti investície do prestavby svojej prevádzkovej budovy v Nitre, ktorá poskytuje svojim nájomníkom vysoký štandard a maximálnu spokojnosť s prenajatými priestormi tak, aby naši nájomníci nemali dôvod na zmenu svojho pôsobiska. Uzavretím nových nájomných zmlúv sa nám aj v roku 2011 podarilo udržať vysokú obsadenosť prevádzkovej budovy. Počas roku 2011 bola rekonštruovaná ďalšia časť strechy a bleskozvody. Pre nových a niektorých dlhodobých nájomníkov boli uskutočnené prestavby prenajímaných priestorov podľa ich požiadaviek. V budove boli priebežne počas celého roku opravované závady vyplývajúce z bežného opotrebenia. Neustále kladieme dôraz na udržanie dosiahnutého vysokého štandardu služieb, ktoré poskytujeme našim nájomníkom. Aj vďaka tomu sa nám darí minimalizovať výpovede z nájmu z dôvodu nespokojnosti a zabezpečiť tak príjmy potrebné k dosiahnutiu kladného hospodárskeho výsledku.

Projektovo – inžinierska zložka spoločnosti realizovala v r. 2011 projektové práce na tieto stavby: OS Diely III. Nitra – bytové domy Kmeťova ulica, Logistické centrum CORNICO, Polyfunkčné bytové domy – nadstavba – stavebné objekty B a C, chodníky a spevnené plochy Nejedlého ulica Bratislava - Dúbravka. Na základe úspechu v súťažiach spracovávala projektovú dokumentáciu na zákazkách: Projektová a rozpočtová dokumentácia pre vybraté kotolne v Piešťanoch – kotolne Hurbanova, Komenského, Vážska, Valova, Brezová, A. Hlinku a Lipová; Stavba č. 011-13 Rekonštrukcia základov budovy dispečingu (objekt 050) v PS 4 Tupá; Nájomné bytové domy Partizánske – Šípok; Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov okruhov z OST 962 Púpavová. Pokračovali sme v poddodávke projektových prác na stavebnej časti Jadrovej elektrárne Mochovce. Okrem toho pracovala na ďalších menších projektoch a vykonávala autorské dohľady na projektovaných stavbách z predchádzajúcich období. Cenovo prišlo v roku 2011 v projekcii v dôsledku pretrvávania krízy v stavebníctve k menšiemu poklesu projekčných výkonov oproti roku 2010.

Stapring, a.s. dodržiava zásady environmentálnej politiky a plnením svojich záväzkov v zmysle zákona o odpadoch nevyplýva negatívne na životné prostredie.

b) Výkaz ziskov a strát

V dôsledku narastania hospodárskej krízy spoločnosť hľadala možnosť nových aktivít a tým sa jej podarilo zvýšiť celkový obrat v sledovanom období. Hospodársky zisk sa dosiahol za uplynulé účtovné obdobie vo výške 6 808 EUR.

Stapring, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra

Stapring, a.s.

IČO : 31411401
DIČ :2020410986

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011

	Rok 2011	Rok 2010
Obchodná marža	123	271
Výroba	1 791 597	1 338 684
Výrobná spotreba	1 276 618	672 296
Osobné náklady	391 108	139 109
Dane a poplatky	32 353	37 316
Odpisy	328 586	323 366
Tržby z predaja dlhodob.majetku a materiálu	0	1 050
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu	0	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	77 072	0
Tvorba rezerv na hospodársku činnosť	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	217 988	1 270
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	64 197	28 788
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-160 226	-159 600
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	350 040	160 000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	56 540	42 183
Výnosové úroky	25 665	84 417
Nákladové úroky	44 078	37 297
Kurzové zisky	-398	427
Kurzové straty	38	46
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	274 651	165 318
Daň z príjmov za bežnú činnosť	107 748	771
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	6 677	4 947
Mimoriadne výnosy	131	0
Mimoriadne náklady	0	0
Výsledok hospodárenie z mimoriadnej činnosti	131	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	6 808	4 947

Stapring, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra

c) Vývoj majetku a zdrojov krytia (Súvaha)

Aktíva spoločnosti zaznamenali v porovnaní so stavom k 31.12.2010 postupný nárast z úrovne 5 661 759 EUR na úroveň 6 055 292 EUR ku koncu sledovaného obdobia.

Reprodukčné náklady na obnovu majetku boli vynaložené vo výške 499 224 EUR a to hlavne na rekonštrukciu a obnovu administratívnej budovy v Nitre.

Pokles v absolútnych číslach zaznamenal dlhodobý finančný majetok spoločnosti.

Vlastné imanie spoločnosti zaznamenalo v porovnaní so stavom k 31.12.2010 nárast z úrovne 3 231 578 EUR na úroveň 3 239 796 EUR k 31.12.2011.

Celkové záväzky spoločnosti sa zvýšili v porovnaní so stavom k 31.12.2010, čím zaznamenala spoločnosť ich nárast o 15 %. Z hľadiska štruktúry celkových záväzkov došlo počas sledovaného obdobia k miernemu zníženiu dlhodobých záväzkov a zvýšeniu krátkodobých záväzkov.

K 31.12.2011 pracovalo vo firme 43 kmeňových zamestnancov. Vedenie spoločnosti a vedúci management kladie dôraz na bezpečnosť a sociálne istoty svojich zamestnancov.

Spoločnosť uzatvorila dňa 12.12.2008 zmluvu o účelovom úvere č. 0739/08/8711 na sumu 995 818 EUR (30 mil Sk) so splatnosťou do roku 2016, ktorý je krytý záložným právom na budovu Stapring Nitra a na obchodné pohľadávky spoločnosti.

Stapring, a.s.	IČO:31411401	
Súvaha k 31.12.2011	DIČ : 2020410986	
	Rok 2011	Rok 2010
Aktíva Celkom	6 055 292	5 661 759
Stále aktíva	4 228 099	4 090 656
Dlhodobý nehmotný majetok		1 978
Dlhodobý hmotný majetok	3 584 160	3 681 545
Finančné investície	373 939	407 133
Obežný majetok	1 818 001	1 561 909
Zásoby	58 011	96 135
Krátkodobé pohľadávky	1 647 858	1 256 969
Dlhodobé pohľadávky	20 45	143 703
Finančné účty	91 637	65 102
Časové rozlíšenie	9 192	9 194
Náklady budúcich období	9 192	9 194
Príjmy budúcich období	0	0

Pasíva Celkom	6 055 292	5 661 759
Vlastné imanie	3 239 796	3 231 578
Základné imanie	4 275 012	4 275 012
Kapitálové fondy	6 534	6 534
Fondy zo zisku	38 232	37 737
Výsledky hospodárenia minulých rokov	-1 088 199	-1 092 652
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	6 808	4 947
Cudzie zdroje	2 812 639	2 430 107
Rezervy	15 743	15 370
Dlhodobé záväzky	888 339	904 301
Krátkodobé záväzky	1 165 983	789 464
Bankové úvery	577 574	720 972
Časové rozlíšenie	4 265	74
Výdavky budúcich období	1 891	74
Výnosy budúcich období	2 374	

d) Cenové, úverové a menové riziká, riziká likvidity a riziká súvisiace s tokom hotovosti, ktorým je spoločnosť vystavená.

Žiadne deriváty a.s. neuplatňuje na krytie rizík. Cenové riziko súvisiace s nákupom služieb a materiálov spoločnosť eliminuje uzatvorením dodávateľských zmlúv, s pevne stanovenou cenou. Snaží sa tak minimalizovať riziko pohybu cien komodít. Výber dodávateľov podlieha súťaži. Stapring, a.s. si dlhodobo udržiava kredit dôveryhodného partnera a vo vzťahu k finančným inštitúciám si plní všetky povinnosti. Riadenie pohľadávok a ich inkasovanie v termínoch splatnosti je základným predpokladom pre zabezpečenie dostatočnej likvidity na splácanie záväzkov spoločnosti. Preto spoločnosť kladie veľký dôraz na systém riadenia pohľadávok a na dennej báze minimalizuje možnosť vzniku nových nedobytných pohľadávok.

Spoločnosti eviduje určité riziko v pohľadávke po splatnosti voči firme AREA GROUP a.s. za projekčnú činnosť, nakoľko sa jedná o developerskú spoločnosť. Uvedená skutočnosť by mohla mať dopad na finančný chod a likviditu záväzkov aj v období nasledujúcich mesiacoch účtovného obdobia.

e) udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2011 nenastali v spoločnosti žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné zverejniť, prípadne komentovať.

f) informácia o predpokladanom budúcom vývoji

Výsledky dosiahnuté spoločnosťou v posledných rokoch dokumentujú správnosť podnikateľskej stratégie orientovanej na upevňovanie pozícií na trhu.

Pre najbližšie obdobie vedenie spoločnosti stanovilo zámery, ktoré sú orientované na maximálne zníženie dopadu hospodárskej krízy a to:

- udržanie dosiahnutých pozícií na trhu,
- permanentné zvyšovanie konkurenčnej schopnosti spoločnosti.

Stapring, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra

g) Zámery v oblasti investičnej a inováčnej

Spoločnosť bude v roku 2011 pokračovať v investíciách do rekonštrukcie vlastnej budovy s cieľom zabezpečiť čo najvyšší a najmodernejší štandard pre svojich nájomníkov. Medzi priority spoločnosti budú patriť investičné projekty orientované na zníženie spotreby energií.

Pre udržanie konkurencieschopnosti v oblasti projekčnej a inžinierskej bude investovať do nových technológií v oblasti hardvare a software.

h) Zámery v oblasti ekonomiky a finančnej politiky

Prvoradým cieľom spoločnosti je zabezpečenie likvidity a finančnej stability. O zabezpečenie finančnej stability sa bude spoločnosť snažiť i naďalej predovšetkým reštrukturalizáciou zdrojov krytia majetku v prospech vlastného kapitálu. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa sa bude usilovať o priaznivý vývoj ziskovosti prostredníctvom zvyšovania výnosov pri efektívnom riadení nákladov.

i) náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Stapring, a.s. nemá žiadne oddelenie v oblasti výskumu a vývoja a ani náklady s tým spojené.

j) nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií

Uvedený bod sa na spoločnosť nevzťahuje počas celého trvania, t.j. od svojho vzniku až do súčasnosti.

k) o 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 nemá uzatvorené zmluvy s uvedeným obsahom.

l) popis o 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

Zmluvný bod sa spoločnosti netýka, nie je zmluvnou stranou.

Stapring, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra

m) návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2011 bol nasledovný: 680,80 EUR povinný prídel do zákonného rezervného fondu a 6 127,30 EUR preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov, pre vyrovnanie strát predchádzajúcich období. Predmetný návrh bude predložený na riadne valné zhromaždenie.

n) údaje požadované podľa osobitých predpisov

Zmluvné a obchodné vzťahy mali plynulý priebeh. V danom období nedošlo k žiadnym udalostiam, ktoré by bolo treba posudzovať podľa osobitných predpisov

o) informácia o tom, či má účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Kódex správy a riadenia spoločnosti na Slovensku.

Spoločnosť Stapring, a.s., Piaristická 2, Nitra a aj jej vedenie prijalo Kódex správy a riadenia spoločnosti na Slovensku a uvedeným cieľom k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad kódexu vydalo Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku o plnení a dodržiavaní jednotlivých zásad Kódexu. V súlade so zákonom 431/2002 Z.z. prikladáme uvedené vyhlásenie ako súčasť dokumentu.

Spoločnosť sa riadi Stanovami spoločnosti vypracovanými v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Kolektívnou zmluvou a rozhodnutiami Valného zhromaždenia. Uvedené riadiace dokumenty sú vypracované v súlade s pravidlami Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku a plnia funkciu základných noriem a.s. Stapring a.s., ako emitent dlhopisov prijatých na kótovanom paralelnom trhu dodržiava všeobecný kódex správy a riadenia a nemá žiadne odchýlky od kódexu vydaného v súlade s Burzovými pravidlami. V súčinnosti ďalších smerníc a predpisov vyplývajúcich zo zákona, ako podnikové smernice, registratúrny poriadok a ďalšie jednorázové pokyny vedenia spoločnosti (napr. Vnútorne listy riaditeľa).

Základné informácie o správe a riadení spoločnosti sú obsiahnuté v Stanovách spoločnosti, v organizačnom a riadiacom poriadku. Všetci zamestnanci sú oboznámení o ich uložení na sekretariáte vedenia spoločnosti.

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá kontroluje pôsobnosť predstavenstva a ním uskutočňované uznesenia a zámery. Súčasne vykonáva činnosť výboru auditu podľa § 19 a zákona o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov. Dozorná rada je priamo podriadená Valnému zhromaždeniu, ktorému predkladá svoje zistenia návrhy.

Stapring, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra

Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania.

Valné zhromaždenie (v zmysle platných stanov spoločnosti)

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí :

- a) Zmena stanov,
- b) Rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obch. zák.,
- c) Rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
- d) Voľba a odvolanie členov predstavenstva,
- e) Voľba a odvolanie členov dozornej rady, okrem členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti,
- f) Schválenie ročnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku a určenie tantiém,
- g) Rozhodovanie o vydaní dlhopisov,
- h) Rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- i) Rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo na základe rozhodnutia svojho zasadania, ak právny predpis neustanovuje inak. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie najmenej raz za kalendárny rok. Miestom konania môže byť akékoľvek miesto na území Slovenskej republiky podľa oznámenia alebo pozvánky na valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním a je spôsobilé uznávať sa, ak sú prítomní akcionári (alebo ich splnomocnenci) vlastníaci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom aspoň 20% základného imania spoločnosti.

Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných akcionárov, pokiaľ stanovy alebo právny predpis neurčujú inú väčšinu, ak zaň hlasovalo 2/3 hlasov prítomných akcionárov a musí byť o tomto rozhodnutí spísaná notárska zápisnica.

Program Valného zhromaždenia v roku 2011.

Riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Stapring, a.s., oznámením v dennej tlači, sa konalo dňa 28.6.2011 o 12.00 hod na adrese Svätoplukova 28, Bratislava.

Na programe valného zhromaždenia bolo:

1. Otvorenie
2. Zmena a schválenie Stanov spoločnosti
3. Kontrola účasti, voľba orgánov valného zhromaždenia
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku
5. Záver

Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné a schválilo všetky navrhnuté body.

Stapring, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra

Vedenie spoločnosti.

Štatutárny orgán :

Predstavenstvo :

Ing. Peter Kováč - predseda predstavenstva
Ing. Teodor Hatina - člen
Mgr. Andrea Kováčová - člen

Dozorná rada :

Peter Tkáč
Helena Garayová
Ing. Dušan Hrbatý

Vedenie spoločnosti :

Milan Vičan - riaditeľ hospodárskej správy
Ing. Dušan Hrbatý - riaditeľ projektovo-inžinierskej organizácie

Zloženie a činnosť predstavenstva

Predstavenstvo spoločnosti na základe pozvánky predsedu predstavenstva zasadalo 1x mesačne a na svojich zasadnutiach riešilo aktuálne otázky a problémy spoločnosti.

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.
2. Predstavenstvo je povinné riadiť sa rozhodnutiami a vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia. Členovia predstavenstva sú povinní pri vedení obchodov postupovať vždy s odbornou starostlivosťou.
3. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov, končí však až voľbou nových členov predstavenstva. Ak počet členov predstavenstva neklesne pod polovicu, môže predstavenstvo vymenovať náhradných členov predstavenstva do nasledujúceho zasadania valného zhromaždenia.
4. Predsedu predstavenstva určí valné zhromaždenie. V prípade neprítomnosti predsedu predstavenstva ho zastupuje v plnom rozsahu jeho práv a povinností podpredseda, alebo ním poverený člen predstavenstva.
5. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, alebo ním poverený člen predstavenstva. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou alebo ústnou pozvánkou, najmenej 5 dní vopred, v ktorej musí byť oznámený dátum, čas, miesto a program rokovania.

Stapring, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra

6. Predstavenstvo je schopné uznávať sa, ak je prítomná väčšina jeho členov. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov predstavenstva.
7. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že so zamýšľaným opatrením súhlasia. Za písomnu formu sa považujú pre tento účel aj telegrafické, ďalekopisné, telefaxové a mailové správy, po ich telefonickom overení.
8. Z rokovania predstavenstva sa zvyčajne vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí a ktorú musí dostať každý člen predstavenstva. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.
9. Výkon funkcie člena predstavenstva začína dňom, ktorým valné zhromaždenie zvolilo kandidáta za člena predstavenstva.
10. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, len ak to písomne oznámi predstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom doručenia oznámenia o odstúpení predstavenstvu.
11. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne.
12. Ďalšie pravidlá pre vykonávanie činnosti predstavenstva a jeho členov určuje „štatút predstavenstva“, ktorý v súlade s právnymi predpismi a stanovami spoločnosti vypracuje predstavenstvo a schváli dozorná rada.
13. Náklady spojené so zasadaním predstavenstva, ako aj s jeho ďalšou činnosťou znáša spoločnosť.

Dozorná rada.

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti overuje postup vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti.
2. Dozorná rada je povinná preskúmať ročnú závierku, bilancie, návrh na rozdelenie zisku a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
3. Dozorná rada má troch členov. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov, končí však až voľbou nových členov dozornej rady.
4. Predsedu a podpredsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady. V prípade neprítomnosti predsedu dozornej rady ho zastupuje v plnom rozsahu jeho práv a povinností podpredseda, alebo ním poverený člen dozornej rady.
5. Dozorná rada je schopná uznávať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov.
6. Dozornú radu zvoláva a vedie jej predseda, počas jeho neprítomnosti podpredseda alebo ním poverený člen dozornej rady. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej zvolávania primerane platia ustanovenia čl. XI, bod 5., 7., 8., 12 a 13.
7. Výkon funkcie člena dozornej rady začína dňom, ktorým valné zhromaždenie zvolilo kandidáta za člena dozornej rady.
8. Člen dozornej rady môže odstúpiť z funkcie len vtedy, ak to písomne oznámi dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom doručenia oznámenia o odstúpení dozornej rade.

Stapring, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra

Voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady.

1. Ak je na programe rokovania valného zhromaždenia voľba členov predstavenstva, je každý akcionár oprávnený navrhnúť kandidátov.
2. O kandidátoch sa hlasuje v celku alebo osobitne. Zvolený je ten, pre ktorého bola odovzdaná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov.
3. Pri odvolaní členov predstavenstva sa hlasuje o návrhu v celku alebo o každom členovi predstavenstva osobitne. Odvolaný je ten, za ktorého hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov spoločnosti.
4. Pre voľbu a odvolanie členov dozornej rady platia obdobne ustanovenia bodov 1., 2 a 3., tohto článku.

Informácie o 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

ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota	% na ZI
CS0009005657	Akcia	na doručiteľa	zaknihovaná	67 789 kusov	33,1939 EUR	52,64
ST-A.00.001 – ST-A.00.061	Akcia	na meno	listinná	61 kusov	33 193,9189 EUR	47,36

Vydané akcie zaknihované na doručiteľa v počte 67 789 kusov, s menovitou hodnotou 33,1939 EUR a 61 kusov listinné na meno s menovitou hodnotou 33 193,9189 EUR, tvoria základné imanie spoločnosti vo výške 4 275 010,34 EUR. Akcie boli prijaté na obchodovanie v plnom rozsahu. Akcie sú prevoditeľné bez obmedzenia.

Hlasovacie práva akcionárov sú totožné s podielom akcií akcionára na základnom imaní spoločnosti, pričom na každých 33,1939 EUR menovitej hodnoty akcie pripadá na jeden hlas.

Práva akcionárov sú spojené najmä s právom na podiel na zisku (dividendu), ktorý schvaľuje valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia spoločnosti. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Akcionári nemajú osobitné práva kontroly. Spoločnosť nemá vydané zamestnanecké akcie.

Obmedzenia hlasovacích práv akcionárov neexistuje a tiež spoločnosť neeviduje žiadne dohody akcionárov, ktoré by viedli k obmedzeniu prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniu hlasovacích práv.

Podľa percentuálneho zastúpenia akcionárov sa jedná o priamu účasť na kvalifikovanej účasti na základnom imaní.

Opis práv spojených s akciami:

Práva a povinnosti akcionára (v zmysle platných stanov spoločnosti)

- 1./ Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak zákon neustanoví inak.
- 2./ Po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je akcionár oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov a spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.
- 3./ Akcionár môže žiadať do troch mesiacov súd, aby vyslovil neplatnosť znesenia valného zhromaždenia, pokiaľ je v rozpore s právnymi predpismi, zakladateľskou listinou alebo týmito stanovami.

Stapring, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra

- 4./ Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka.
- 5./ Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
- 6./ Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti /dividendu/, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie, pričom podiel na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty každého akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov, základný ekvivalent je hodnota 33.1939 EUR. Vyplácanie preddavkov na dividendy a vyplácanie dividend akcionárom na úkor základného imania, rezervného fondu spoločnosti alebo prostriedkov, ktoré majú byť použité k doplneniu rezervného fondu, nie je prípustné. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- 7./ Akcionár – upisovateľ, ktorý sa zaviazal k peňažnému vkladu do spoločnosti a upísal tomuto vkladu zodpovedajúce akcie, je povinný splatiť aspoň 30 % menovitej hodnoty upísaných akcií na predstavenstvom vopred určený účet v banke.
- 8./ Akcionár má ďalšie práva a povinnosti stanovené zákonom a stanovami.

Opis práv k dlhopisom:

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia môže spoločnosť vydávať dlhopisy. Vydáním dlhopisov sa nezvyšuje základné imanie spoločnosti a nie sú s nimi spojené práva akcionára. Spoločnosť nevydala žiadne vymeniteľné dlhopisy.



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti **Stapring, a. s. , Piaristická 2, 949 24 Nitra, IČO: 31411401**, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2011, súvisiaci výkaz ziskov a strát za obdobie, ktoré sa k uvedenému dátumu skončilo a poznámky.

Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku

Vedenie spoločnosti je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA). Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré uskutočnil manažment, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Staping, a. s. Nitra k 31. decembru 2011 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za obdobie, ktoré sa skončilo k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Bratislava 26. marca 2012

Boržík & partners, s.r.o.

Gallayova 11

841 02 Bratislava

IČO: 44948867

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.

Oddiel: Sro, vložka číslo 60668/B

Licencia UDVA 354

Zodpovedný audítor: Ing. Ondrej Boržík, PhD.

Pod záhradami 64/A

841 01 Bratislava

Licencia SKAU 519



A handwritten signature in black ink, appearing to be "O. Boržík", written over a faint, large, light-colored watermark or background shape.