

**Ročná finančná správa k 31.12.2014**  
Vypracovaná spoločnosťou  
Stapring, a.s., so sídlom Piaristická 2, 949 24 Nitra

Ročná finančná správa k 31.12.2014 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 2014.



Predstavenstvo spoločnosti  
Stapring, a.s.

Obsah :

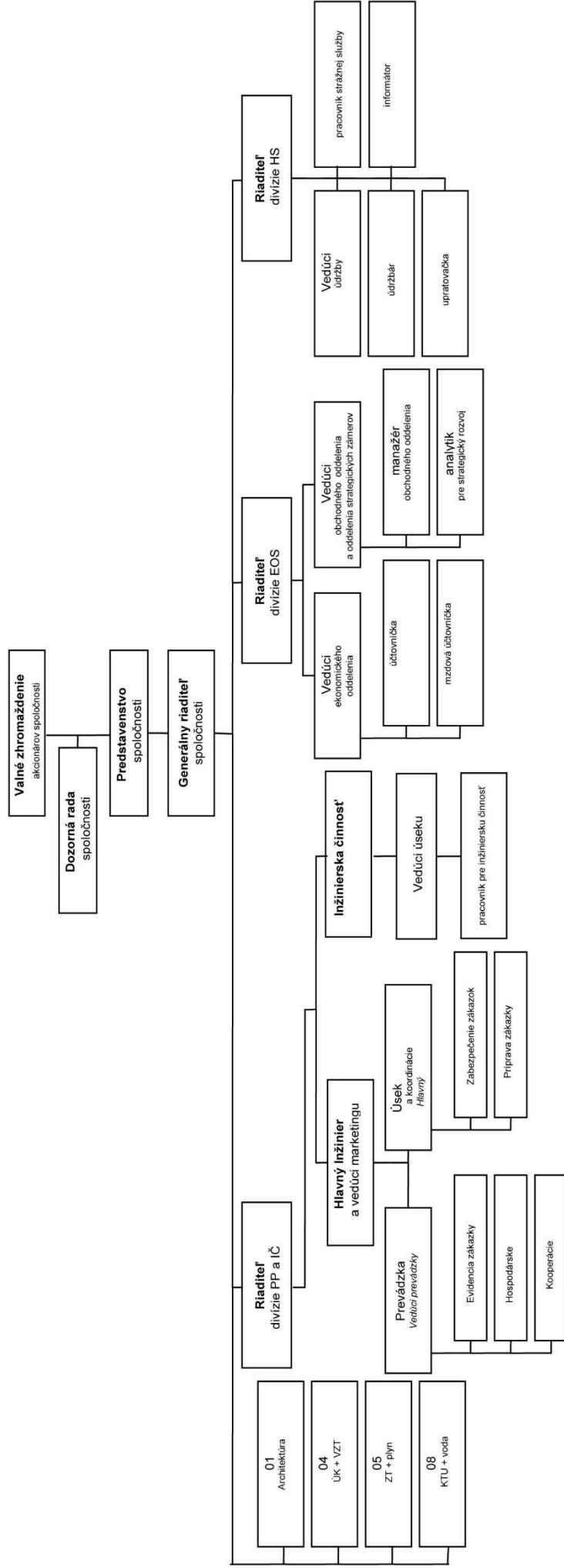
- 1, Profil spoločnosti.
- 2, Organizačná štruktúra spoločnosti.
- 3, Účtovná závierka.
- 4, Finančná správa za rok 2014.
- 5, Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti.
- 6, Vedenie spoločnosti.
- 7, Údaje o cenných papieroch.
- 8, Správa nezávislého audítora.

Príloha: Súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2014

## **Identifikácia emitenta**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Informačná povinnosť za:</b> | rok 2014  |
| <b>Účtovné obdobie:</b>         | od 1.1.2014 do 31.12.2014   |
| <b>Obchodné meno:</b>           | <b>Stapring, a.s..</b>  |
| <b>Právna forma:</b>            | akciová spoločnosť  |
| <b>IČO:</b>                     | 31 411 401  |
| <b>DIČ:</b>                     | 2020410986  |
| <b>IČ DPH:</b>                  | SK2020410986  |
| <b>Sídlo:</b>                   | Piaristická 2, 949 24 Nitra   |
| <b>E-mail:</b>                  | stapring@stapring.sk  |
| <b>Dátum vzniku:</b>            | 1.5.1992  |
| <b>Obchodný register:</b>       | Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka číslo 164/N   |
| <b>Základné imanie:</b>         | 4 275 010,34 EUR  |
| <b>Predmet podnikania:</b>      | 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, obchodno podnikateľská 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 stavby-vedúceho - pozemné stavby, činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby. |

# Organizačná štruktúra spoločnosti STAPRING, a.s.



## Účtovná zvierka

### **1. Individuálna účtovná zvierka**

Individuálna účtovná zvierka bola zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014. V súlade so zákonom 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov spoločnosť rozhodla, že nebude zostavovať účtovnú zvierku 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 zvierka bola overená audítorskou spoločnosťou Boržík & partners, s.r.o., Bratislava, číslo licencie UDVA 354.

### **2. Konsolidovaná účtovná zvierka**

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

### **3. Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná zvierka vypracovaná v súlade s osobitnými i 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  
Ing. Ľuboš Kováč - člen

podpisy :



Vyhlasujú, že účtovná zvierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi, ako aj Ročná správa k 31.12.2014, 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 2014 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 udrжанím obsadenosti prenajatých priestorov v priemere 85% za rok 2014 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 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 2014 podarilo udržať požadovanú obsadenosť prevádzkovej budovy. Počas roku 2014 bola rekonštruovaná ďalšia časť fasády a strechy. Zrealizovala sa ďalšia časť výmeny okien. 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.

Projektovo – inžinierska zložka spoločnosti realizovala v r. 2014 projektové práce na tieto stavby:

- Rekonštrukcia budovy komplexného inovačného a kompetenčného regionálneho centra aplikovaného výskumu a vývoja v Nitre – stavebné úpravy a dostavba – realizačný projekt,
- Obytná zóna Nobelova Bratislava – blok A,
- Príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce v JE Mochovce,
- Výstavba nájomných bytov Pri kríži, MČ Bratislava – Dúbravka,
- Diaľničný hraničný priechod Čuňovo – rekonštrukcia a stavebné úpravy HP,
- Architektonicko – objemová štúdia – Výstavba náhradných nájomných bytov – Astronomická v MČ Bratislava - Ružinov

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 roku 2014 spoločnosť aktívne využívala svoj potenciál vo všetkých oblastiach svojho podnikania, čo sa prejavilo v rekordne vysokých výnosoch - 2 532 906 EUR. Zaznamenaná bola strata vo výške 35 256 EUR.

### **c) Vývoj majetku a zdrojov krytia (Súvaha)**

Aktíva spoločnosti zaznamenali v porovnaní so stavom k 31.12.2013 nárast z úrovne 6 146 227 EUR na 10 084 054 EUR ku koncu sledovaného obdobia. Reprodukčné náklady na obnovu majetku boli vynaložené vo výške 382 092 EUR a to hlavne na rekonštrukciu a obnovu administratívnej budovy v Nitre.

Vlastné imanie spoločnosti bolo v minulom roku posilnené o 2 142 252 EUR vo forme navýšenia ostatných kapitálových fondov.

K 31.12.2014 pracovalo vo firme 41 kmeňových zamestnancov. Vedenie spoločnosti a vedúci management kladie dôraz na bezpečnosť a sociálne istoty svojich zamestnancov.

**Súvaha a výkaz ziskov a strát za rok 2014 tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto správy.**

### **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 dlhodobu udržia 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. Spoločnosť 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 2014 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.

#### **g) Zámery v oblasti investičnej a inováčnej**

Spoločnosť v roku 2015 bude investovať len do nutných opráv a rekonštrukcií vlastnej budovy s cieľom udržať si doterajší štandard ponúkaný svojim nájomníkovi.

Pre udržanie konkurencieschopnosti v oblasti projekčnej a inžinierskej bude investovať do nových technológií v oblasti hardware 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) Kvalifikovaná účasť na základnom imaní podľa osobitného predpisu**

O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. O zvýšení a znížení základného imania môže valné zhromaždenie hlasovať len vtedy, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých akcionárov. Pri zvyšovaní a znižovaní základného imania sa postupuje podľa právnych predpisov a týchto stanov. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie alebo kombinovaným spôsobom. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa súčet menovitých hodnôt akcionárom vlastnených akcií podieľa na doterajšom základnom imaní. Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je prípustné, ak akcionári splatili všetky skôr upísané akcie. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania je upisovateľ povinný splatiť časť ich menovitej hodnoty, ktorú určí valné zhromaždenie, najmenej však 30% menovitej hodnoty. Zvyšná časť menovitej hodnoty upísaných akcií musí byť spoločnosti splatená do jedného roka od zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra, ak valné zhromaždenie v rozhodnutí o zvýšení základného imania neurčí kratšiu lehotu. Pred zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra vydá spoločnosť upisovateľovi potvrdenie o výške upísaného vkladu a výške sumy v ktorej bol splatený. Po zápise zvýšenia základného imania do obchodného registra vymení spoločnosť toto potvrdenie za dočasný list alebo za akcie, ak je splatená celá ich menovitá hodnota. Akcionárom sa rozumie aj majiteľ dočasných listov. Dočasné listy majú podobu listinných cenných papierov. Dočasný list vymení spoločnosť akcionárovi za akcie po splatení celej menovitej hodnoty akcií, ktoré dočasný list nahrádza. Nepriamu účasť s min. 10% podielom firma neeviduje.



Aktuálna štruktúra vlastníkov spoločnosti:

| Obchodné meno / Meno a | Sídlo / Adresa                 | IČO    | Podiel na imaní žiadateľa |
|------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|
| Ing Peter Kováč        | Sibírska 7, Bratislava 831 02  |        | 63,43                     |
| TGM - PM a.s.          | Drotárska cesta 90, Bratislava | 360299 | 10,30                     |
| Ostatný                |                                |        | 26,27                     |
|                        |                                |        | 100,00                    |

**k) 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.

**l) 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.

**m) 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.

**n) Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty**

Vzniknutá strata za rok 2014 vo výške 35 tis. EUR bude preúčtovaná do nerozdelenej straty z minulých rokov.

**o) Údaje požadované podľa osobitných predpisov**

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

**p) 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. Kódex správy a riadenia ako aj Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia je zverejnený na stránke [www.stapring.sk](http://www.stapring.sk).

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 cenných papierov 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 jednorazové 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.

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

### **Valné zhromaždenie (v zmysle platných stanov spoločnosti)**

1. 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, voľba a odvolanie členov dozornej rady, okrem členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti,

- e) schválenie ročnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku a určenie tantiém,
- f) rozhodovanie o vydaní dlhopisov,
- g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- h) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2. Miestom konania valného zhromaždenia môže byť akékoľvek miesto na území Slovenskej republiky určené v oznámení o konaní valného zhromaždenia alebo v pozvánke na valné zhromaždenie.

3. 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. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenca. Osoba zastupujúca akcionára na základe písomného, notárom overeného plnomocnenstva je povinná zachovať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedela na valnom zhromaždení.

4. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo na základe rozhodnutia svojho zasadania, ak právny predpis neustanovuje inak. Predstavenstvo je povinné zavolať riadne valné zhromaždenie najmenej raz za kalendárny rok a to najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zavolať valné zhromaždenie kedykoľvek.

5. Predstavenstvo je povinné zaslať alebo odovzdať pozvánku všetkým akcionárom ktorí vlastnia akcie na meno najmenej 30 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia.

6. Zápis akcionárov do listiny prítomných zabezpečuje predstavenstvo. Predstavenstvo súčasne zabezpečí, aby každý akcionár dostal hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno akcionára, dátum a miesto valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.

7. 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.

8. 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 vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú títo kandidáti takto zvolení, člen predstavenstva – alebo predstavenstvom poverená osoba - zmení kandidátov v súlade s návrhmi akcionárov. V prípade potreby sa môže o niektorých kandidátoch hlasovať osobitne.

### **Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia**

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním.

2. 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.

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

4. Počet hlasov akcionára sa spravuje princípom, že akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,1939 EUR.

**5.** Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tieto stanovy alebo právny predpis neurčujú inú väčšinu. V prípadoch uvedených v čl. VIII, bod 1., písm. a), b) a c) je rozhodnutie valného zhromaždenia prijaté, ak zaň hlasovalo 2/3 hlasov prítomných akcionárov a musí byť o tomto rozhodnutí spísaná notárska zápisnica.

**6.** Záležitosti, ktoré neboli zaradené do navrhnutého programu rokovania valného zhromaždenia, možno zaradiť do programu valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

#### **Postup pri doplňovaní a zmene stanov**

**1.** Predstavenstvo je povinné zabezpečiť na rokovanie valného zhromaždenia o zmene stanov prítomnosť notára, ktorý v prípade, že valné zhromaždenie rozhodne o doplnení alebo zmene stanov, spíše o tomto rozhodnutí notársku zápisnicu.

**2.** Pokiaľ sa doplnením alebo zmenou stanov zmenili skutočnosti zapisované v zmysle právnych predpisov do obchodného registra, je predstavenstvo povinné podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra.

#### **Program Valného zhromaždenia**

1. Otvorenie,
2. Kontrola účasti, voľba orgánov valného zhromaždenia,
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014,
4. Záver.

#### **Vedenie spoločnosti**

##### **Štatutárny orgán :**

##### **Predstavenstvo :**

Ing. Peter Kováč - predseda predstavenstva  
Ing. Teodor Hatina - člen  
Ing. Ľuboš Kováč - člen

##### **Dozorná rada :**

Peter Tkáč  
Helena Garayová  
Ing. Dušan Hrbatý

##### **Vedenie spoločnosti :**

Ing. Peter Kováč - 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.
6. Predstavenstvo je schopné uznášať 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 písomnú 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 uznášať 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.

### **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. 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 neevviduje 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 uznesenia valného zhromaždenia, pokiaľ je v rozpore s právnymi predpismi, zakladateľskou listinou alebo týmito stanovami.



- 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. Vypĺcanie 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.

Predstavenstvo písomne vyzve akcionára (upisovateľa), ktorý včas nesplatil menovitú hodnotu upísaných akcií alebo jej časť, aby tak urobil bez zbytočného odkladu.

Ak akcionár neuhradí splatnú časť menovitej hodnoty upísaných akcií ani do 30 dní odo dňa doručenia výzvy uvedenej v bode 2., môže predstavenstvo požadovať vrátenie dočasného listu alebo oznámiť akcionárovi, že jeho dočasný list sa vyhlasuje za neplatný a vydať za inému upisovateľovi náhradný dočasný list za podmienok vyžadovaných pre vydanie zrušovaného dočasného listu. Suma získaná z vydania náhradného dočasného listu sa použije na vrátenie sumy zaplatenej pôvodným upisovateľom po započítaní nárokov spoločnosti vzniknutých v dôsledku porušenia jeho povinností (vrátane všetkých nákladov spoločnosti s tým spojených a úrokov z omeškania).

- 8./ Akcionár má ďalšie práva a povinnosti stanovené zákonom a stanovami.

Opis práv k dlhopisom:

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia môže spoločnosť vydávať dlhopisy.

Vydaním dlhopisov sa nezvyšuje základné imanie spoločnosti a nie sú s nimi spojené práva akcionára. Spoločnosť nevydala žiadne vymeniteľné dlhopisy.