

Hotel Flóra, a.s. , 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice

Príloha č. 12 – Ďalšie skutočnosti k ročnej finančnej správe za rok 2018.

Na uvedenie ďalších skutočností k vypracovanej ročnej správe za rok 2018, predkladáme túto prílohu P – 12.

§ 20,ods. 1, písm. a) :

Správa predstavenstva o stave a vývoji Spoločnosti v roku 2018

Vývoj hospodárenia Spoločnosti

V predchádzajúcich dvoch rokoch bol zaznamenaný pozitívny vývoj v návštevnosti hotela , ktorý už ale nepokračoval v roku 2018, čo sa nepriaznivo premietlo do jeho návštevnosti.

Počet návštevníkov medziročne poklesol o 8,9 %, čo sa prejavilo na medziročnom poklese počtu prenocovaní. Tento poklesol medziročne o 2 409 prenocovaní , čo sa v nadväznosti prejavilo aj v poklese využiteľnosti izbovej kapacity a zároveň aj v poklese tržieb. Táto poklesla z 68,1 % na 61,1 %. Z hľadiska štruktúry hostí, medziročne poklesol viac počet domácich hostí oproti poklesu zahraničných hostí.

Majetok (aktíva)

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2018 stav majetku (aktíva) v sume 2 385 592 €, pričom tento sa skladá z neobežného majetku vo výške 2 270 995 €, obežného majetku vo výške 103 460 € a z časového rozlíšenia v sume 11 137 €.

U obežného majetku je vykazovaný stav zásob 20 831 €, čo je o 1 389 € menej oproti minulému roku. Medziročne sa značne znížili krátkodobé pohľadávky z obchodného styku a k 31.12.2018 činia sumu 7 811 €. Z pohľadávok z obchodného styku sú po lehote splatnosti pohľadávky iba v sume 517 €.

Vzhľadom na reálne vyčíslenie aktív spoločnosti sú naďalej na rizikové pohľadávky vytvorené opravné položky v celkovej výške 43 288 €.

Závázky a vlastné imanie (pasíva)

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2018 spolu vlastné imanie a záväzky v sume 2 385 592 €, z čoho vlastné imanie tvorí 1 826 215 €, záväzky 535 719 € a časové rozlíšenie 23 658 €.

Celkové záväzky najmä vplyvom splácania úverov poklesli k 31.12.2018 oproti minulému roku o 44 148 € a predstavujú sumu 535 719 €. Na uvedenom objeme záväzkov sa podieľajú dlhodobé záväzky vo výške 214 176 €, dlhodobé rezervy vo výške 33 235 €, krátkodobé záväzky vo výške 195 756 € (z čoho po lehote splatnosti 5 849 €) a krátkodobé rezervy v sume 92 552 €. V rámci dlhodobých záväzkov tvorí

odložený daňový záväzok sumu 193 309 €. Výpočet odloženého daňového záväzku je v súvahe vykázaný kompenzovane s odloženou daňovou pohľadávkou.

Odložený daňový záväzok vzniká z rozdielu medzi účtovnou hodnotou aktív a záväzkov a ich daňovou základňou.

V roku 2018 spoločnosť pokračovala v splácaní úverov. Celkový objem splatených úverov činí 59 000 €, z čoho 40 000 € bol splatený úver na bazén a 19 000 € úver na kotolňu, čo ale nebolo v súlade so splátkovým kalendárom. Pokles návštevnosti a tým aj tržieb zapríčinil v spoločnosti problémy s likviditou, vplyvom čoho sa nesplatené úvery v sume 31 000 € presunuli do ďalšieho roku.

Dodržané boli mesačné termíny splácania úrokov z úverov, ktorých celkový objem predstavoval sumu 2 632 €. Spoločnosť si v požadovaných termínoch plnila daňové povinnosti voči štátu, poisťovniam a dodávateľom.

Výnosy a náklady

Podnikateľský zámer spoločnosti pre rok 2018 predpokladal dosiahnuť sumu výnosov 1 314 923 € a pri čerpaní nákladov vo výške 1 252 013 € mal byť vytvorený zisk pred zdanením vo výške 62 910 €. V skutočnosti však boli dosiahnuté výnosy v sume 1 226 674 €, náklady boli čerpané v objeme 1 178 085 €, čo predstavuje tvorbu zisku pred zdanením v sume 48 589 €.

Po zúčtovaní dani z príjmov v sume 4 420 €, rozdielu odloženého daňového záväzku a daňovej pohľadávky vo výške 7 946 €, Spoločnosť vykázala zisk po zdanení v sume 36 223 €.

Tržby za predaj služieb boli plánované vo výške 1 291 450 €, v skutočnosti boli dosiahnuté tržby v sume 1 195 606 €, čo znamená, že plnenie plánu dosiahlo iba 92,6 %. Výpad tržieb v absolútnom vyjadrení činí oproti plánu 95 844 €. Dosiahnuté tržby sú aj o 2,9 % nižšie v porovnaní s minulým rokom a tento pokles predstavuje výpad tržieb v sume 35 929 €. Uvedené tržby sú už účtovne znížené o tvorbu rezervy na vernostné zľavy v objeme 20 910 €.

Z hľadiska štruktúry tržieb za služby sa na celkových tržbách podieľa ubytovanie 48,9 %, reštaurácia 30,3 % a ostatné služby (najmä rehabilitácia a wellness) 20,8 %.

V nadväznosti na pokles návštevnosti, klesli v porovnaní s plánom predovšetkým náklady na spotrebu materiálu o 11,8 % a energie o 5,2 %.

Dane a poplatky v sume 12 149 € zahŕňajú najmä: daň z nehnuteľnosti 8 228 €, daň z motorových vozidiel 348 €, koncesionárske poplatky v sume 1 322 € a poplatky za komunálny odpad v sume 2 032 €.

Takmer na úrovni minulého roka boli čerpané ostatné náklady na hospodársku činnosť, keď celkový objem týchto nákladov činil 22 448 €, z čoho podstatnú časť predstavuje neuplatnená DPH v sume 7 950 €, platby na poistenie majetku 7 786 € a členstvo vo Zväze hotelov a reštaurácií SR a v Oblastnej organizácii CR Trenčianske Teplice v sume 6 144 €.

V rámci finančných nákladov bolo vyčerpané 7 375 €, na čom sa úroky z úverov podieľajú sumou 3 194 € a ostatné finančné náklady 4 181 €.

Ukazovatele zamestnanosti

| Ukazovateľ | k 31.12.2018 | k 31.12.2017 | k 31.12.2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Počet zamestnancov v prepoč. stave | 39 | 43 | 40 |
| z toho: | | | |
| robotníci | 4 | 4 | 4 |
| prevádzkoví zamestnanci | 29 | 29 | 29 |
| THP | 7 | 7 | 7 |
| Mzdové náklady | 442 124 | 443 878 | 405 983 |

V priebehu roka 2018 Spoločnosť zamestnávala aj zamestnancov na základe dohôd o vykonaní práce, ktorým bolo vyplatených 27 665 € (2017: 30 338 €).

Vývoj vyt'aznosti hotela dokumentuje nasledujúca tabuľka:

| Ukazovateľ | 2018 | 2017 | Index 2018/2017 |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Počet návštevníkov | 7 587 | 8 329 | 91,1 |
| v tom: domáci | 5 835 | 6 471 | 90,2 |
| zahraniční | 1 752 | 1 858 | 94,3 |
| % cudzincov | 23,1 | 22,3 | |
| Počet prenocovaní | 25 689 | 28 098 | 91,4 |
| v tom: domáci | 18 497 | 20 398 | 90,7 |
| zahraniční | 7 192 | 7 700 | 93,4 |
| % cudzincov | 28,0 | 27,4 | |
| Počet lôžkodní | 41 610 | 41 610 | |
| % vyt'aznosti lôžok | 61,7 | 67,5 | |
| Počet izbodní | 22 265 | 22 265 | |
| Počet obsadených izieb | 13 598 | 15 160 | |
| % vyt'aznosti izieb | 61,1 | 68,1 | |
| Priemerná dĺžka pobytu | 3,4 | 3,4 | |

Predpokladané riziká a neistoty Spoločnosti

Predpokladané riziká a neistoty Spoločnosti

Ako už bolo úvodom spomenuté, v predchádzajúcich dvoch rokoch bol zaznamenaný pozitívny vývoj v návštevnosti hotela, ktorý už ale nepokračoval v roku 2018, čo sa nepriaznivo premietlo do jeho návštevnosti. Pokles návštevnosti nastal vplyvom medziročného rastu cien, nespokojnosti hostí so zastaralým vybavením rehabilitačných zariadení a v neposlednom rade aj nárast konkurencie okolitých hotelov.

Predpokladá sa, že trend poklesu by sa mal v roku 2019 zastaviť, čomu by mali prispieť hlavne novozavedené rekreačné poukazy, ktoré by mali mať pozitívny vplyv najmä na nárast domácich návštevníkov. Spoločnosť musí počas roka pružne riešiť cenovú politiku, naďalej rozširovať ponuku nových typov pobytov, čo by mohlo viesť k ďalšiemu zvyšovaniu návštevnosti hotela a tým aj k rastu tržieb, čo povedie k minimalizácii akýchkoľvek rizík.

Vplyv činnosti Spoločnosti na životné prostredie a zamestnanosť

Hlavný predmet podnikania Spoločnosti – hotelové a reštauračné služby môžeme charakterizovať tak, že ich činnosť v minimálnom rozsahu môže pôsobiť na životné prostredie. Likvidácie komunálneho odpadu zabezpečuje Spoločnosť v súlade s príslušnými normami.

§ 20, ods. 1, písm. c) :

K o m e n t á r

k predpokladanému vývoju Spoločnosti v roku 2019.

Podnikateľský zámer Spoločnosti pre rok 2019 vychádza zo skutočných výsledkov dosiahnutých v minulom roku a zároveň aj výsledkov dosiahnutých za prvé dva mesiace tohto kalendárneho roka.

Podnikateľský zámer hotela sa odvíja od návštevnosti a tá sa očakáva, že bude v porovnaní s minulým rokom bude narastať. Predpokladá sa pre rok 2019 s nárastom 5,9 % počtu prenocovaní, čím by sa mala dosiahnuť cca 65 % lôžková využiteľnosť.

Na základe týchto skutočností o doterajšej a následnej návštevnosti a využiteľnosti kapacity hotela sa predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje 1 361 960 € výnosov, čo je o 11,0 % viac oproti minulému roku. Čerpanie nákladov sa predpokladá vo výške 1 301 650 €, čo je o 10,5% viac oproti minulému roku. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský zámer spoločnosti predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 60 310 €.

Z hľadiska štruktúry nákladov sa uvažuje v súlade s vyššou návštevnosťou aj s medziročným nárastom nákladov na spotrebu materiálu o 7,8%, náklady na služby by mali vzrásť o 13,1 %, najmä z titulu medziročného cenového nárastu na pranie prádla.

Pri počte zamestnancov 42 sa očakáva medziročný rast mzdových nákladov celkom vrátane rezerv o 15,8 %, na čom sa v značnej miere podieľa nárast minimálnej mzdy a zákonných príplatkov.

V rámci vývoja tržieb sa predpokladá medziročný nárast tržieb z ubytovania o 18,0 % , za stravovacie a reštauračné služby o 8,3 %, rehabilitačné služby o 11,5 % a za služby wellness o 1,9 %. Nárast tržieb z ubytovania bude popri vyššej návštevnosti ovplyvnený najmä poklesom sadzby DPH na 10%, keďže nedošlo k poklesu ceny za ubytovanie.

Z pohľadu finančného hospodárenia bude spoločnosť schopná splácať záväzky bežného chodu spoločnosti. Priaznivý by mal byť aj vývoj likvidity, keďže tvorba zisku a odpisov by mali vytvoriť dostatočné zdroje na splátku úverov. V tomto roku sa predpokladá splatenie úveru na výstavbu plynovej kotolne a taktiež pokračovanie splácania úveru na bazén v zmysle splátkového kalendáru.

Vývoj v I. štvrtroku 2019 v porovnaní s predchádzajúcim rokom signalizuje, že vývoj, ktorý spoločnosť predpokladá sa bude počas roka naplňať. Naďalej bude však potrebné venovať pozornosť zvyšovaniu úrovni poskytovaných služieb, rozširovaniu ponuky nových typov pobytov , operatívne znižovanie predajných cien – to by malo vytvoriť predpoklady, aby sa návštevnosť hotela naďalej zvyšovala a Spoločnosť hospodárila tak, aby si plnila svoje záväzky bežného chodu spoločnosti.

K § 20,ods.6,písm. d):

Popri kontrole na jednotlivých stupňoch prevádzky hotela, je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti dozorná rada. Jej postavenie a pôsobnosť je nasledovná:

1. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva.
2. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, alebo návrh na úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
3. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
4. Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov predstavenstva.
5. Dozorná rada odporúča predstavenstvu návrh na schválenie alebo odvolanie audítora spoločnosti na overenie riadnej ročnej, mimoriadnej, alebo konsolidovanej účtovnej závierky. V prípade zrušenia spoločnosti menuje likvidátora spoločnosti a zároveň dohoduje ich odmeny.
6. Dozorná rada schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva.
7. Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit v súlade s ustanovením § 19 a, odsek 4, písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle uznesenia predstavenstva spoločnosti z 25.10.2010 dozorná rada plní aj úlohy výboru pre menovanie a výboru pre odmeňovanie.

Počas roka 2018 zasadala 3 krát. Na zasadnutí 21.5.2018 prerokovala správu o podnikateľskej činnosti za rok 2017, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2018. Taktiež sa zaoberala prípravou riadneho valného zhromaždenia. Na svojom zasadnutí dňa 26.6.2018 sa zaoberala priebežnými výsledkami hospodárenia spoločnosti a zároveň vykonala rozdelenie

tantiém členov dozornej rady a predstavenstva. Na zasadnutí 10.12.2018 sa zaoberala aktuálnou finančnou situáciou v spoločnosti a rozborom hospodárenia za uplynulé obdobie.

Dozorná rada pracovala v roku 2018 v nasledovnom zložení:

PhDr. Emil Machyna - predseda
Ing. František Baláž - člen
Mgr. Anton Szalay - člen

K § 20,ods.6,písm. e):

Riadne valné zhromaždenie sa zvoláva zvyčajne jeden raz do roka, v prípade potreby v zmysle Stanov môže byť zvolané aj mimoriadne valné zhromaždenie. V uplynulom roku bolo riadne valné zhromaždenie zvolané na 26.6.2018.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia v zmysle Stanov spoločnosti patrí:

- a / zmena stanov
- b / rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania
- c / rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie
- d / rozhodnutie o vydaní dlhopisov
- e / rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy
- f / voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti podľa § 200 Obchodného zákonníka
- g / schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém
- h / rozhodnutie o výmene akcií na meno za akcie na doručiteľ'a a naopak, rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak
- i / schválenie štatútu predstavenstva a dozornej rady
- j / rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou
- k / rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia
- l / schválenie a odvolanie audítora spoločnosti

Práva akcionárov a postup ich vykonávania určujú Stanovy spoločnosti nasledovne:

1. Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba.
2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo akcionár uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení, pričom musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení má akcionár právo hlasovať, požadovať od neho vysvetlenia a predkladať návrhy. Predstavenstvo je povinné na valnom zhromaždení na požiadanie akcionára poskytnúť úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, je predstavenstvo povinné ich akcionárovi poskytnúť písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je deň určený v pozvánke a v oznámení o konaní valného zhromaždenia, určený v súlade s § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka.

3. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193 € pripadá 1 hlas.

4. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného plnomocenstva s úradne overeným podpisom akcionára (splnomocniteľa). Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení môže byť aj člen dozornej rady. V takomto prípade musia byť súčasťou splnomocnenia konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení, alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom, za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Plnomocnenstvo sa musí v súlade s článkom 19, bod 4, odovzdať pri prezentácii pre účely evidencie

5. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku spoločnosti sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionár nie je povinný vrátiť dividendu prijatú dobromyseľne.

6. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk, ktorý je

- a/ znížený o prídely do rezervného fondu a o neuhradenú stratu z minulých období,
- b/ zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.

7. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej účtovnej závierky je, alebo by v dôsledku rozdelenia zisku bolo nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom.

8. Dividendy sa vyplácajú v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia.

9. Po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia nie je akcionár oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.

10. Akcionár má právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou.

11. Každý akcionár, člen predstavenstva, člen dozornej rady, likvidátor, správca konkurznej podstaty alebo vyrovnávací správca, má právo požiadať súd o vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia, pokiaľ takéto rozhodnutie porušuje zákon, alebo stanovy, a to v lehote troch mesiacov odo dňa konania takéhoto valného

zhromaždenia. Akcionár, ktorý sa zúčastní valného zhromaždenia, môže toto právo uplatniť, iba ak podá protest do zápisnice z valného zhromaždenia.

12. Akcionári majú právo na výmenu akcie na meno za akcie na doručiteľa a naopak.

13. Majiteľ novovydaných akcií má právo na dividendy zo zisku v tom roku, v ktorom bolo zvýšenie základného imania zapísané do obchodného registra, avšak len za podmienky, ak tento akcionár uhradil menovitú hodnotu v plnej výške do dňa výplaty dividend.

14. Práva a povinnosti akcionárov, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto článku, sa spravujú ustanoveniami týchto stanov a platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.

15. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.

16. Stanovy spoločnosti neumožňujú akcionárovi právo hlasovať korešpondenčne podľa § 190a Obchodného zákonníka a ani neumožňujú účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka

K § 20,ods.6,písm. f):

Predstavenstvo Spoločnosti pracovalo v roku 2018 v nasledovnom zložení:

Ing. Miroslav Godál - predseda
Ing. Peter Pokorný - člen
Ing. Pavel Ondek - člen

Predstavenstvo Spoločnosti zasadalo spoločne s dozornou radou 3 krát. Na zasadnutí 21.5.2018 prerokovalo správu o podnikateľskej činnosti za rok 2017, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2018. Taktiež sa zaoberalo prípravou riadneho valného zhromaždenia. Na svojom zasadnutí dňa 26.6.2018 sa zaoberalo priebežnými výsledkami hospodárenia spoločnosti a zároveň vykonalo rozdelenie tantiém členov dozornej rady a predstavenstva. Na zasadnutí 10.12.2018 sa zaoberalo aktuálnou finančnou situáciou v spoločnosti a rozborom hospodárenia za uplynulé obdobie.

§ 20,ods. 7, písm. a) :

Práva spojené s doteraz vydanými cennými papiermi sú nasledovné:

- vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo akcionár uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení, kde má právo hlasovať a požadovať od neho vysvetlenie a predkladať návrhy.
- Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193 € pripadá 1 hlas.
- Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určí na prerozdelenie formou dividend

- d) Akcionár má taktiež právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti likvidáciou

V roku 2018 emitent nevydal žiadne cenné papiere.

§ 20, ods. 7, písm. g) :

Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu sú zakotvené v článku 22 stanov spoločnosti a jeho znenie je nasledovné:

článok 22 ORGANIZÁCIA PREDSTAVENSTVA

1. *Predstavenstvo sa skladá z najviac 5 (piatich) členov, ktorých volí a odvoláva dozorná rada.*
2. *Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 (päť) ročné s tým, že výkon funkcie členov predstavenstva sa končí až voľbou nových členov predstavenstva, resp. kooptáciou nového člena predstavenstva, a nie púhym uplynutím funkčného obdobia. Opätovná voľba členov predstavenstva je možná. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.*
3. *Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť, je však povinný písomne to oznámiť predstavenstvu a dozornej rade. V tomto prípade sa funkčné obdobie člena predstavenstva skončí dňom, kedy dozorná rada prejednála vzdanie sa funkcie člena predstavenstva. Ak dôjde k takémuto uvoľneniu miesta člena predstavenstva, dozorná rada zvolí nového člena.*
4. *Dozorná rada pri voľbe členov predstavenstva určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.*

Pravidlá na zmenu stanov sú uvedené v článku 21, bod 4/ a v článku 32 stanov spoločnosti, pričom ich znenie je nasledovné:

článok 21 POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ PREDSTAVENSTVA

1. *Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.*
2. *Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu, mimoriadnu, alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, alebo úhradu strát.*
3. *Predstavenstvo najmenej jedenkrát ročne predkladá valnému zhromaždeniu, spolu s riadnou účtovnou závierkou, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku.*
4. *Predstavenstvo najmä:*
 - a) *zvoláva a organizačne zabezpečuje konanie valného zhromaždenia,*
 - b) *vykonáva zamestnávateľské práva,*
 - c) *predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:*
 1. *návrhy na zmenu stanov,*
 2. *obchodný plán a finančný rozpočet spoločnosti,*
 3. *návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,*
 4. *návrh na zrušenie spoločnosti,*

5. *návrh na použitie nerozdeleného zisku spoločnosti alebo návrh na rozdelenie straty*
 6. *návrh na použitie rezervného fondu,*
 7. *návrh odmeňovania členov dozornej rady spoločnosti a návrhy na výšku mesačnej odmeny jednotlivých členov dozornej rady za výkon funkcie*
 8. *návrh na schválenie a odvolanie audítora spoločnosti*
- d) *informuje valné zhromaždenie o:*
1. *výsledkoch hospodárenia spoločnosti,*
 2. *obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka.*
- e) *vymenováva a odvoláva prokuristu spoločnosti*
- f) *vyhotovuje vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti*

VI. časť
Všeobecné ustanovenia, dopĺňanie a zmena stanov

Článok 32

1. *O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 (dvojtretinovou) väčšinou hlasov prítomných akcionárov.*
2. *Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien stanov musí byť uvedený v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia, ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti.*
3. *Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov ich úplné znenie.*
4. *Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné do 30 dní podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.*
5. *Povinnosť zverejňovania údajov ustanovená právnymi predpismi je splnená ich zverejnením v Obchodnom vestníku.*
6. *Oznámenia určené verejnosti a akcionárom stanovené týmito stanovami sa zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.*

Vypracoval: Ing. Milan Páleník, prokurista a.s.
8.4.2019