

Eastern Sugar Slovensko, a.s.

**Výročná správa  
za obdobie od 1. apríla 2011 do 31. marca 2012**



IČO: 31411878

**Výročná správa spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s. (ďalej „Spoločnosť“) za obdobie od 1. apríla 2011 do 31. marca 2012**

**OBSAH**

Informácie o vývoji činnosti Spoločnosti v hospodárskom roku končiacom 31. marca 2012, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti Spoločnosti .....	3
Informácie o finančnej situácii Spoločnosti za roky 2009, 2010, 2011 a 2012 .....	5
Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po 31. marci 2012 .....	7
Informácie o výdavkoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja .....	7
Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky.....	7
Informácie o návrhu na rozdelenie straty za účtovné obdobie .....	7
Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.....	8
Informácie o tom, či má Spoločnosť organizačnú zložku v zahraničí .....	8
Vyhlásenie o správe a riadení Spoločnosti.....	8
Správa audítora k účtovnej závierke Spoločnosti zostavenej k 31. marcu 2012.....	13
Účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31. marcu 2012 .....	14

**Informácie o vývoji činnosti Spoločnosti v hospodárskom roku končiacom 31. marca 2012, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená a informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti Spoločnosti**

*Spätný pohľad na obdobie od 1. apríla 2011 do 31. marca 2012*

**Reštrukturalizácia**

Na základe rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti zo dňa 10. októbra 2006 v súlade s nariadením Rady (ES) č. 320/2006 a Komisie (ES) č. 968/2006 Spoločnosť vstúpila do reštrukturalizačného procesu, vzdala sa kvótovej produkcie cukru (70 133 t) za hospodársky rok 2007/2008 a pristúpila ku kompletnej demontáži svojho cukrovaru. Na základe toho a po splnení určitých podmienok, mala Spoločnosť nárok na reštrukturalizačnú podporu z dočasného reštrukturalizačného fondu EÚ v sume 730 EUR na tonu pridelenej kvóty, ktorej sa Spoločnosť vzdala. Časť tejto reštrukturalizačnej podpory, ktorá sa rozdelila medzi pestovateľov cukrovej repy a poskytovateľov strojového zariadenia predstavuje 20% z celkovej čiastky reštrukturalizačnej podpory. Nárok na reštrukturalizačnú podporu z dočasného reštrukturalizačného fondu EÚ znížený o platbu pestovateľom cukrovej repy a dodávateľom strojového zariadenia predstavoval čiastku 40 957 672 EUR. Reštrukturalizačná podpora neznižená o platbu pestovateľom cukrovej repy a dodávateľom strojového zariadenia predstavuje čiastku 51 197 090 EUR a bola vyplatená v dvoch splátkach, v júni 2008 (20 478 836 EUR) a vo februári 2009 (30 718 254 EUR). Závazky voči pestovateľom cukrovej repy a poskytovateľom strojového zariadenia boli vysporiadané pred súvahovým dňom.

Žiadosť Spoločnosti o reštrukturalizačnú pomoc bola potvrdená Ministerstvom pôdohospodárstva SR ako oprávnená dňa 1. februára 2007 a oznámenie o poskytnutí podpory z reštrukturalizačných zdrojov bolo Ministerstvom pôdohospodárstva SR vydané dňa 9. marca 2007. Spoločnosť podliehala pravidelnej kontrole zo strany Ministerstva pôdohospodárstva SR, či postupovala v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z reštrukturalizačného plánu. Vykonané kontroly prebehli v nasledovných obdobiach:

13. novembra 2007 až 27. novembra 2007

16. apríla 2008 až 25. apríla 2008

13. augusta 2008 až 20. augusta 2008

25. novembra 2008 až 5. novembra 2008 (záverečná kontrola po ukončení reštrukturalizačného procesu).

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky si Spoločnosť splnila nasledovné záväzky vyplývajúce z reštrukturalizačného procesu:

- záväzok zriecť sa príslušnej kvóty,
- záväzok k úplnej demontáži výrobných zariadení v lehote určenej Slovenskou republikou,
- záväzok splniť ďalšie požiadavky v lehote určenej Slovenskou republikou v súvislosti so sociálnym a environmentálnym plánom.

Demoláciu cukrovaru vykonala autorizovaná spoločnosť, Demont Servis, s.r.o., vybraná na základe výberového konania. Demolačné (búracie) práce začali v mesiaci október 2007 a boli ukončené v mesiaci október 2008.

Časť zariadení bola odpredaná iným cukrovarom a ostatným záujemcom, zvyšné strojné zariadenia boli zlikvidované demolačnou organizáciou, rovnako ako všetky budovy okrem:

- Čerpacej stanice na splašky
- Čerpacej stanice úžitkovej vody
- Administratívnej budovy č.1
- Vlečky, ktoré sú spolu s pozemkom areálu určené na predaj.

Ku dňu zostavenia tejto účtovnej závierky Spoločnosť splnila záväzky vyplývajúce zo sociálneho a environmentálneho plánu. Počas roka Spoločnosť nevykonávala žiadnu prevádzkovú činnosť a odpisy dlhodobého majetku určeného na predaj boli pozastavené.

Po predaji zostávajúceho dlhodobého majetku (pozemkov spolu s administratívnou budovou) a po splnení všetkých administratívnych a legislatívnych požiadaviek sa plánuje vstup Spoločnosti do likvidácie. Spoločnosť vyvíja aktívne úsilie v súvislosti s predajom zostávajúceho dlhodobého majetku. Vzhľadom na existujúcu nejasnú situáciu na realitnom trhu je sa uvažuje o predaji zostávajúceho dlhodobého majetku spriaznenej osobe v skupine Eastern Sugar v nasledujúcom účtovnom období. Po vykonaní tejto transakcie Spoločnosť plánuje vstúpiť do dobrovoľnej likvidácie.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bola účtovná závierka Spoločnosti za rok končiaci 31. marca 2012 zostavená za predpokladu ukončenia jej činnosti v priebehu nasledujúceho účtovného obdobia.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

### ***Perspektíva na rok 2012***

Predpokladá sa vstup Spoločnosti do likvidácie, a to v časovom horizonte jedného roka.

### ***Informácie o rizikách vplývajúcich na Spoločnosť***

Vedenie Spoločnosti nemá vedomosti o žiadnych významných rizikách vplývajúcich na Spoločnosť, z ktorých by Spoločnosti mohli vzniknúť významné náklady.

## Informácie o finančnej situácii Spoločnosti za roky 2009, 2010, 2011 a 2012

### Eastern Sugar Slovensko, a.s. Dunajská Streda

Súvaha (v EUR), ku dňu	31.3.2012	31.3.2011	31.3.2010	31.3.2009
<b>MAJETOK SPOLU</b>	<b>2 333 596</b>	<b>3 050 942</b>	<b>4 600 562</b>	<b>43 649 659</b>
<b>Neobežný majetok</b>	<b>2 233 966</b>	<b>2 562 718</b>	<b>2 753 690</b>	<b>2 760 227</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	2 233 966	2 562 718	2 753 690	2 760 227
<b>Obežný majetok</b>	<b>98 525</b>	<b>478 799</b>	<b>1 837 437</b>	<b>40 856 656</b>
Zásoby	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	12 481	205 156	1 172 980	36 244 339
Finančné účty	86 044	273 643	664 457	4 612 317
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 105</b>	<b>9 425</b>	<b>9 435</b>	<b>32 776</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU</b>	<b>2 333 596</b>	<b>3 050 942</b>	<b>4 600 562</b>	<b>43 649 659</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>688 961</b>	<b>1 344 139</b>	<b>1 786 010</b>	<b>39 460 817</b>
Základné imanie	760 970	760 970	760 970	19 039 469
Kapitálové fondy	332 387	332 387	332 387	446 768
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0	5 386 135
Výsledok hospodárenia minulých rokov	250 782	692 653	651	16 582
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-655 178	-441 871	692 002	14 571 863
<b>Závazky</b>	<b>1 644 635</b>	<b>1 706 803</b>	<b>2 807 802</b>	<b>4 182 092</b>
Rezervy	10 772	9 837	172 360	741 969
Dlhodobé záväzky	845	45 269	31 886	30 850
Krátkodobé záväzky	1 633 018	1 651 697	2 603 556	3 409 273
Bankové úvery a výpomoci	0	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci	0	0	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>

Eastern Sugar Slovensko, a.s. Dunajská Streda

Výkaz ziskov a strát (v EUR), ku dňu	31.3.2012	31.3.2011	31.3.2010	31.3.2009
Tržby z predaja tovaru	0	0	0	0
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	0	0	0
Obchodná marža	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výroba	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	0	0	0	0
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	0	0	0	0
Výrobná spotreba				
Pridaná hodnota	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Osobné náklady	0	0	0	0
Dane a poplatky	0	0	0	0
Iné prevádzkové výnosy	0	0	0	0
Iné prevádzkové náklady	0	0	0	0
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku	0	0	0	0
Použitie a zrušenie rezerv, opravných položiek a účtovanie časového rozlíšenia do výnosov z hosp.činnosti	0	0	0	0
Tvorba rezerv, opravných položiek a zúčtovanie časového rozlíšenia do nákladov na hosp.činnosť	0	0	0	0
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné výnosy	15	17	904 366	663 744
Finančné náklady	45 725	60 676		
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-45 710</b>	<b>-60 659</b>	<b>904 366</b>	<b>663 744</b>
Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	3	1	164 785	126 111
Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti		0	1 036	
<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</b>	<b>-45 713</b>	<b>-60 660</b>	<b>738 545</b>	<b>537 633</b>
Mimoriadne výnosy	133 570	165 032	63 381	22 857 621
Mimoriadne náklady	787 459	532 860	120 842	4 706 815
Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	0	0	-10 918	4 005 629
Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	-44 424	13 383	0	110 947
<b>Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti</b>	<b>-609 465</b>	<b>-381 211</b>	<b>-46 543</b>	<b>14 034 230</b>
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>-655 178</b>	<b>-441 871</b>	<b>692 002</b>	<b>14 571 863</b>

## Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po 31. marci 2012

Po 31. marci 2012 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2012.

## Informácie o výdavkoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevykonávala činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

## Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo na svojom 14. zasadnutí dňa 31. júla 2006 nadobudnutie 33 813 vlastných akcií Spoločnosti v cene 1 600 Sk (53,11 EUR) za kus od minoritných akcionárov, ktorí prejavili záujem tieto akcie odpredať. Do 30. apríla 2007 Spoločnosť nadobudla v procese skupovania 14 926 vlastných akcií, následne na základe rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia dňa 23. júla 2007 znížila svoje základné imanie stiahnutím nadobudnutých vlastných akcií z obehu.

V priebehu hospodárskeho roka 2011/2012 Spoločnosť nevykonala žiadne transakcie týkajúce sa nadobudnutia vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a pod.

## Informácie o návrhu na rozdelenie straty za účtovné obdobie

Predstavenstvo navrhuje vysporiadať stratu za hospodársky rok 2012 (obdobie od 1. apríla 2011 do 31. marca 2012) nasledovne (v EUR):

	2012
Účtovná strata	<b>655 178</b>
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	
	2013
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	250 782
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	404 396
Iné	0
<b>Spolu</b>	<b>655 178</b>

## **Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov**

Nie sú.

## **Informácia o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí**

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

## **Vyhlasenie o správe a riadení Spoločnosti**

### **Informácie o metódach riadenia**

Vzhľadom na vstup Spoločnosti do reštrukturalizácie nemá Spoločnosť vypracovaný dokument „kódex riadenia“. Spoločnosť sa riadi stanovami a vnútornými pravidlami riadenia a internej kontroly.

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

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä: zmena stanov; rozhodnutie o znížení alebo zvýšení základného imania; voľba a odvolanie členov predstavenstva; schválenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku; rozhodnutie o premene podoby akcií; rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a o zmene právnej formy; rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré stanovami Spoločnosti alebo platné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo rozhodnutie ktorých si valné zhromaždenie vyhradilo do svojej pôsobnosti.

19. riadne valné zhromaždenie Spoločnosti sa konalo dňa 28.7.2011.

#### *Valné zhromaždenie schválilo:*

- \* výročnú správu, riadnu účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie straty Spoločnosti za účtovné obdobie od 1.4.2010 do 31.3.2011;
- \* návrh predstavenstva (na odporúčanie dozornej rady) na schválenie audítora na hospodársky rok 2011/2012;
- \* odvolanie a voľbu člena predstavenstva;
- \* odvolanie a voľbu členov dozornej rady.

#### *Valné zhromaždenie bralo na vedomie:*

\* že sa premlčali nároky akcionárov uplatniť si právo na doposiaľ nevyplatené dividendy za účtovné obdobia 2004, 2005/2006 a 2006/2007 a uložilo predstavenstvu zohľadniť túto skutočnosť v účtovníctve spoločnosti.



Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote šiestich mesiacov po ukončení každého účtovného obdobia.

Program 63. zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo 27.júna 2011 bol nasledovný:

- \* predstavenstvo vzalo na vedomie správu audítora z auditu finančných výkazov za účtovné obdobie od 1.4.2010 do 31.3.2011;
- \* predstavenstvo prejednálo a schválilo výročnú správu a riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie od 1.4.2010 do 31.3.2011 a navrhlo ju valnému zhromaždeniu Spoločnosti schváliť;
- \* predstavenstvo prejednálo a schválilo návrh na vysporiadanie straty za účtovné obdobie od 1.4.2010 do 31.3.2011 a navrhlo valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť vysporiadanie straty v zmysle návrhu:

### Návrh na vysporiadanie straty za obdobie od 1. apríla 2010 do 31. marca 2011 (EUR)

---

Úhrada z nerozdeleného zisku minulých rokov

441 871

**Spolu**

---

**441 871**

---

- \* predstavenstvo schválilo odpísanie nevyplatených dividend za účtovné obdobia 2004, 2005/2006 a 2006/2007 z dôvodu uplynutia lehoty na ich vyplatenie;
- \* predstavenstvo sa dohodlo, že zvolá na 28.7.2011 19.riadne valné zhromaždenie spoločnosti.

Práva a povinnosti akcionárov sú dané stanovami Spoločnosti a platnými predpismi. Akcionárom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Hlasovacie právo akcionára je spojené s menovitou hodnotou akcií Spoločnosti, a to v plnom rozsahu jak v prípade akcií na doručiteľa tak akcií na meno. Akcionár má právo podieľať sa na riadení Spoločnosti, na podiel na zisku Spoločnosti a na podiel na likvidačnom zostatku pri zrušení Spoločnosti likvidáciou.

### Informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Predstavenstvo je povinné riadiť sa rozhodnutiami a uskutočňovať rozhodnutia valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné predložiť raz ročne valnému zhromaždeniu riadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu spolu s riadnou

účtovnou závierkou raz ročne správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku.

Predstavenstvo spoločnosti má dvoch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri roky, avšak končí až zvolením nových členov predstavenstva. Valné zhromaždenie môže kedykoľvek odvolať každého člena predstavenstva alebo celé predstavenstvo. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovali obaja členovia predstavenstva. Člen predstavenstva sa môže svojej funkcii vzdať. Predsedu predstavenstva určuje valné zhromaždenie. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však trikrát ročne. V mene Spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

**Informácie o štruktúre základného imania, s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní; o obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov; o kvalifikovanej účasti na základnom imaní; o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv; o spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií; o obmedzeniach hlasovacích práv; o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv**

#### Štruktúra základného imania spoločnosti- emitované akcie

Informácia o percentuálnom podieli na celkovom základnom imaní:

				Spolu:
<b>ISIN</b>	CS0009006853	880960000789	-	-
<b>Druh</b>	akcia	akcia	akcia	-
<b>Forma</b>	na doručiteľa	na doručiteľa	na meno	-
<b>Podoba</b>	zaknihovaný CP	zaknihovaný CP	listinný CP	-
<b>Počet</b>	287 970	284 464	188 536	760 970
<b>Percentuálny podiel na základnom imaní</b>	<b>37,84%</b>	<b>37,38%</b>	<b>24,78%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Menov.hod.</b>	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	-
<b>Opis práv</b>	kmeňová akcia	kmeňová akcia	kmeňová akcia	-

S akciou je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení Spoločnosti, na podiel z jej zisku a na podiel z likvidačného zostatku pri zrušení Spoločnosti likvidáciou. S akciou na doručiteľa aj s akciou na meno je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu. Akcie Spoločnosti sú voľne prevoditeľné. Spoločnosť nevydala žiadne zamestnanecké akcie. Hlasovacie práva pripadajúce na jednotlivé akcie nie sú obmedzené.

## **Informácie o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv**

Spoločnosť nevydala cenné papiere s osobitnými právami kontroly. Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií.

Práva a povinnosti akcionárov sú dané stanovami Spoločnosti a platnými predpismi. Akcionárom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Hlasovacie právo akcionára je spojené s menovitou hodnotou akcií Spoločnosti, a to v plnom rozsahu jak v prípade akcií na doručiteľa tak akcií na meno. Akcionár má právo podieľať sa na riadení Spoločnosti, na podiel na zisku Spoločnosti a na podiel na likvidačnom zostatku pri zrušení Spoločnosti likvidáciou.

Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi akcií, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti akcií a obmedzeniam hlasovacích práv s nimi spojených.

Kvalifikovanú účasť na základnom imaní Spoločnosti má spoločnosť Eastern Sugar B. V., Zwanebloem 31, 4823 MV Breda, Holandsko, ktorá vlastní 97,52% akcií (aj hlasovacích práv) Spoločnosti.

## **Informácie o právomociach štatutárneho orgánu, najmä o jeho právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení akcií**

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Rozhodnutie o premene podoby akcií, o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií alebo premene už existujúcich akcií na iný druh akcií, ktoré sa odlišujú označením, obsahom a právami s nimi spojenými.

V zmysle stanov Spoločnosti do pôsobnosti valného zhromaždenia patria aj rozhodnutia o otázkach, ktoré tieto stanovy alebo platné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo rozhodnutie ktorých si valné zhromaždenie vyhradilo do svojej pôsobnosti.

### **Informácie o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov**

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Predstavenstvo má dvoch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri roky, avšak končí až zvolením nových členov predstavenstva. Člen predstavenstva sa môže svojej funkcii vzdať. Predsedu predstavenstva určuje valné zhromaždenie. V mene Spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Zmena stanov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže kedykoľvek odvolať každého člena predstavenstva alebo celé predstavenstvo. Predseda valného zhromaždenia môže určiť, že členov predstavenstva bude voliť valné zhromaždenie en bloc.“

**Informácie 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**

Neexistujú takéto dohody.

**Informácie 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**

Neexistujú takéto dohody.

**Správa audítora k účtovnej závierke Spoločnosti zostavenej  
k 31. marcu 2012**

**Účtovná zvierka Spoločnosti zostavená k 31. marcu 2012**