

regulovaná informácia

## POLROČNÁ SPRÁVA

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu  
v zmysle zákona o burze cenných papierov

### Časť 1.- Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za polrok:	II/2011	IČO:	31714455
Účtovné obdobie:	od: 1.1.2011	do: 30.6.2011	
Právna forma	akciová spoločnosť		
Obchodné meno / názov:	KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.		
Sídlo:			
ulica, číslo	Ul. kúpeľná 4043/6		
PSČ	059 85		
Obec	Štrba - Štrbské Pleso		
Kontaktná osoba:	Kristína Reguliová		
Tel.:	smerové číslo	číslo:	0903 144 444
Fax:	smerové číslo	číslo:	
E-mail:	<a href="mailto:reguliova@itre.sk">reguliova@itre.sk</a>		
WWW stránka	<a href="http://www.kupelesp.sk">www.kupelesp.sk</a>		
Dátum vzniku:	13.9.1995	Základné imanie (v EUR):	6 640 000
Zakladateľ:	FNM SR		
Oznámenie spôsobu zverejnenia polročnej finančnej správy	internetová stránka emitenta	Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného	<a href="http://www.kupelesp.sk">www.kupelesp.sk</a>

§ 47 ods. 4 zákona o burze

informačného systému, v ktorej bola polročná finančná správa zverejnená

Dátum zverejnenia

2.9.2011

Čas zverejnenia

§ 47 ods. 8 zákona o burze

**Predmet podnikania:**

1. čistenie odevov, bytového textilu, podlahových krytín
2. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (fitnes, sauna, bazén, solárium),
3. organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,
4. prípravné práce pre stavbu,
5. demolácie, zemné a kopačské práce,

6. prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel,
7. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom,
8. reklamné a propagačné činnosti,
9. sprostredkovanie obchodu, dopravy a služieb,
10. podnikateľské poradenstvo,
11. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
12. prevádzkovanie parkoviska,
13. kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností,
14. prenájom hnutelného majetku,
15. údržba komunikácií v rozsahu voľných živností,
16. výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla,
17. vedenie účtovníctva,
18. nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
19. zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti,
20. maliarske a natieračské práce,
21. sklenárske práce,
22. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
23. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach,
24. nepravidelná neverejná cestná osobná doprava,
25. údržba a oprava motorových vozidiel,
26. mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe,
27. pedikúra,
28. služby súvisiace so skrášovaním tela,
29. masérské služby,
30. kozmetické služby

## Časť 2. Účtovná závierka

**Priebežná účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)**

áno

Priebežná účtovná závierka podľa SAS	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov.	Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva	Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
	Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva	Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
	Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky	Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
	Poznámky priebežnej účtovnej závierky	Príloha č. 5 (P5Poznámky)

V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky	CASH-FLOW-Priama metóda	Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)
	CASH-FLOW-Nepriama metóda	Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

alebo

Priebežná účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
<b>UPOZORNENIE</b> Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.  <i>V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.</i>	Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)
	Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS/IFRS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

(§ 35 ods. 11 zákona o burze) Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená auditorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !

Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená auditorom (u polročnej správy nie je povinnosť) (áno/nie)  nie

Obchodné meno auditorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko auditora, adresa/číslo licencie:

Dátum auditu:

§ 35 ods. 3 zákona o burze

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)  nie



Priebežná konsolidovaná účtovná zvierka podľa IAS/IFRS	Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS	Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)
	Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS	Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS)

### Časť 3. Priebežná správa

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej zvierke.

Od 1.2.2011 spoločnosť prestala prevádzkovať GRAND HOTEL KEMPINSKI HIGH TATRAS a prevádzkovanie hotela prevzala dcérska spoločnosť spoločnosti Best Hotel Properties a.s. Spoločnosť predala aj nehnuteľnosti, hnuťelný majetok a zásoby potrebné k prevádzkovaniu hotela. Vlastné imanie spoločnosti k 30.6.2011 je 1.031.441,- EUR (kladné vlastné imanie). Všetky prijaté úvery spoločnosť v prvom štvrtroku splatila. V súčasnosti spoločnosť nezískala ani sa nechystá získať žiadne úvery ani pôžičky. Všetky náklady spoločnosť financuje zo svojich výnosov. Po predaji hotelového komplexu má spoločnosť príjmy z prenájmu nehnuteľnosti. Prípadné riziko, ktoré by mohlo ovplyvniť príjmy spoločnosti je možné vypovedanie zmluvy nájomcami.

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by mali dopad na finančnú situáciu spoločnosti

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Spoločnosť plánuje prenajímať nehnuteľnosti aj v ďalšom období. Uvažuje sa s možnosťou rekonštrukcie Novej hospodárskej budovy, ktorú spoločnosť vlastní a prenajíma.

**d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja**

nevyskytuje sa

**e) nadobúdanie vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)**

Dcérska spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO - VYSOKÉ TATRY, s.r.o. bola dňa 17.6.2010 zrušená likvidáciou a 7.7.2010 vymazaná z obchodného registra. Obchodný podiel v spoločnosti bol odpísaný. V 1. polroku 2011 sa nenadobúdali žiadne vlastné akcie, dočasné listy ani iné obchodné podiely a tiež sa nevykonávali obchody s derivátmi.

**f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovanie straty**

O vyrovaní straty rozhodne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 22.9.2011 o 11:00 hod v Tatranskej Lomnici 41 - penzión Horec, 059 61 Vysoké Tatry. Návrh štatutárneho orgánu je, aby sa zisk vo výške 1.896.622,90 EUR rozdelil nasledovne - 189.622,29 EUR ako prídel do rezervného fondu a suma 1.706.960,61 EUR sa previedla na účet neuhradených strát minulých období.

**g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov**

*k týmto údajom môžu byť zahrnuté aj údaje podľa § 35 ods. 9 zákona o burze*

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to

**a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v**

Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti bolo prevádzkovanie 5\* hotela GRAND HOTEL KEMPINSKI HIGH TATRAS. V roku 2011 spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., v súlade s ustanoveniami Zmluvy o podmienkach prevodu prevádzkovania hotela GRAND HOTEL KEMPINSKI HIGH TATRAS previedla prevádzkovanie hotela na spoločnosť BHP Tatry s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Best Hotel Properties a.s. BHP Tatry s.r.o. začala hotel prevádzkovať od 1.2.2011. V zmysle vyššie uvedej zmluvy spoločnosť BHP Tatry s.r.o. odkúpila od spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.:

1. Stavby nachádzajúce sa na LV č. 3920, katastrálne územie Štrba a to stavbu s označením "hotel Jánošík", "hotel Hviezdoslav", "Spojovacia budova a Kriváň". Kupujúci na seba v súvislosti s odkúpením stavieb prevzal aj nároky voči tretím subjektom - dodávateľom, ktorí vykonávali stavebné práce pri realizácii/rekonštrukcii stavby hotela, resp. poskytli iné s tým súvisiace plnenia, a to nároky zo záruky za vady, z ktorých niektoré sú zabezpečené tzv. zádržným (nevyplatená časť dohodnutej ceny za vykonanie príslušného diela, resp. za poskytnutie príslušného plnenia). Dodávatelia s prevodom súhlasili.
2. Pozemky nachádzajúce sa na LV č. 3920, katastrálne územie Štrba, pozemky katastra "C" v celkovej výmere 11.809 m<sup>2</sup> (ide o pozemky na ktorých sa nachádzajú stavby podľa bodu 1., a pozemky ktoré sú potrebné k zabezpečeniu prevádzky hotela, ako aj všetky súčasti a príslušenstvá týchto pozemkov).
3. Hnuteľné veci - zásoby súvisiace s prevádzkovaním hotela GRAND HOTEL KEMPINSKI HIGH TATRAS.
4. Hnuteľné veci - vybavenie a zariadenie hotela GRAND HOTEL KEMPINSKI HIGH TATRAS.
5. Práva využívať softvérové vybavenie.

V súvislosti s prevodom predaja hotela boli uzatvorené ešte nasledujúce zmluvy, ktoré mali vplyv na finančnú situáciu emitenta:

1. Zmluva o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód projektu 11120200166 zo dňa 28.9.2005 v znení dodatkov, ktorou na seba spoločnosť BHP Tatry s.r.o. prevzala záväzky súvisiace s poskytnutým nenávratným finančným príspevkom.
2. Darovacia zmluva na pozemok registra "C" zapísaný na liste vlastníctva č. 3920, katastrálne územie Štrba, p.č. 3574, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1.459 m<sup>2</sup>.

Za obdobie od 31.3.2011 do 30.6.2011 neboli realizované žiadne významné transakcie.

**b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia**

žiadne

**Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými osobami.**

nevyskytli sa obchody so spriaznenými osobami



**h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí**

nemá

**§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve**

**Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:**

**a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty**

spoločnosť nevyužíva zabezpečovacie deriváty

**b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená**

Spoločnosť riadi finančné riziko, finančné toky a sleduje parametre likvidity. Spoločnosti nehrozí cenové riziko.

**§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve**

Vzor Vyhlásenia o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku sa nachádza na [www.bsse.sk](http://www.bsse.sk) ako príloha k Burzovým pravidlám.

**Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť**



**výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje**

**a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný**

Spoločnosť dodržiava princípy dobrej správy a riadenia spoločnosti v zmysle Kódexu správy a riadenia spoločnosti, ktorý tvorí súčasť Burzových pravidiel a je prístupný na stránke [www.bsse.sk](http://www.bsse.sk).

**b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené**

Základné informácie o správe a metódach riadenia sú obsiahnuté v Stanovách spoločnosti.

**c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla**

Kódex riadenia v plnom rozsahu nahrádzajú a plnia funkciu systému správy a riadenia spoločnosti základné organizačné normy a.s.: stanovy a pokyny a zápisy zo stretnutia vedenia spoločnosti.

**d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík**

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Právomoci dozornej rady sú uvedené v stanovách spoločnosti.

**e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania**

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva pôsobnosť v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenie týkajúce sa záležitosti spoločnosti alebo osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia uplatňovať na ňom návrhy. Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách obmedzený. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií.

**f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a ich výborov**

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má troch členov v zložení:

**PREDSTAVENSTVO**

PharmDr. Tomáš Tesaf, PhD. predseda predstavenstva (od 3.5.2004)

Ing. Michal Borguľa podpredseda predstavenstva (od 30.6.2006)

Ing. František Chalabala člen predstavenstva (od 19.1.2007)

Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám.

Spoločnosť zaväzuje predsedu predstavenstva a podpredseda predstavenstva každý samostatne, člen predstavenstva vždy iba spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva. Predstavenstvo sa za činnosť zodpovedá dozornej rade a valnému zhromaždeniu.

Predstavenstvo má svoj vlastný štatút. Predstavenstvo má zriadený výbor pre audit. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Spoločnosť zaväzuje predsedu predstavenstva a podpredseda predstavenstva každý samostatne, člen predstavenstva vždy iba spoločne s predsedom predstavenstva.

**g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve**

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

a) 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

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria základné imanie vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,	ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota	Opis práv
	SK1120003076	akcia kmeňová	na doručiteľa		98411	33,20	bežná
	SK1120008687	akcia kmeňová	na doručiteľa		101589	33,20	bežná





Záruka za splatnosť					
Záruky prevzali:					
IČO					
Obchodné meno					
Sídlo					
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie					

**c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)**

*(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)*

BURIOS ENTERPRISES LTD, Cyprus, Akropoleos 59-61, Nicosia - 151 820

Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava Mamateyova 17, 33 460 Bratislava

Vysoké Tatry, Starý Smokovec - 4920,

PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a.s., Bratislava, Prievozská 2/B, 9800 Bratislava

Mesto

**d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv**

Majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly.

**e) obmedzeniach hlasovacích práv**

nevyskytuje sa

**f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv**

nevyskytujú sa

**g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov**

Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu upravuje článok XI Stanov a čl. VIII Stanov a pravidlá upravujúce zmenu stanov čl. VIII a čl. XI Stanov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Členov predstavenstva môže byť len fyzická osoba. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Valné zhromaždenie určuje, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

**h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií**

Predstavenstvo ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené obchodným zákonníkom a stanovami. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení akcií nemá. V zmysle platných Stanov spoločnosti do právomoci valného zhromaždenia patri: a) zmena stanov, b) rozhodnutie o zvýšení a znížení imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov, c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy, d) voľba a odvolanie členov dozornej rady a členov predstavenstva spoločnosti, je jeho predsedom, e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend, f) rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady a členov predstavenstva, g) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku, h) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanov a zákon zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo rozhodovanie o ktorých si do svojej pôsobnosti valné zhromaždenie vyhradí.

**i) 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**

nevyskytuje sa

j) 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

nevyskytuje sa

### § 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

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 spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

Priebežná účtovná závierka je vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi a poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a o hospodárskom výsledku spoločnosti

*Poznámky: ( v prípade, že túto formu polročnej finančnej správy budete aj zverejňovať, tieto poznámky zmažte)*

*V sprievodnom liste k elektronickému nosiču emitent uvedie, že sa jedná o polročnú finančnú správu a uvedie za ktoré obdobie. List musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom v súlade s výpisom z obchodného registra. Ďalej emitent uvedie v sprievodnom liste aj IČO spoločnosti, kontaktnú osobu a číslo telefónu na túto sobu. Tieto údaje sú užitočné v prípade poškodeného, alebo zlé čitateľného elektronického nosiča.*

*Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe č. 12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným*



názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor, alebo list.

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Polročná správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e-mail tak, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.

Tieto súbory uloží emitent do adresára, ktorý bude označený skratkou obchodného mena, alebo názvu emitenta (prvých 5 písmen) s kalendárnym polrokom za ktorý sa polročná správa predkladá (napr.: spoločnosť XXXXXXXXX, a.s. predkladá polročnú správu za polrok 2004, a teda názov adresára bude XXXXXPOLROK2004).

Prosíme emitentov ak polročnú správu budú posielat' na diskete, aby ju nahrali na disketu minimálne dvakrát. Po technickej stránke je lepšie zasielat' správy na CD nosiči.

Forma tu uvedeného vypracovania polročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a polročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie polročnej správy. Polročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 35 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). Emitent pred vypracovaním polročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.