

Príloha č. 12 – ďalšie údaje

### **Doplňujúce údaje k ročnej finančnej správe za r. 2018**

#### **Všetky doteraz vydané cenné papiere:**

**ISIN:** CS0009020359  
**Druh:** akcia kmeňová  
**Forma:** na meno  
**Podoba:** zaknihované  
**Počet:** 4785  
**Menovitá hodnota:** 33,20 €/akcia

#### **Opis práv akcionára spojených s vydanými cennými papiermi:**

1/ Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.

2/ Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenie, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať.

3/ Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby – splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom, obsahujúcim názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby tak akcionára ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane neúčinným.

4/ Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každú akciu pripadá jeden hlas.

5/ Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti /dividendu/, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

6/ Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.

### **Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach**

1/ Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Do jeho pôsobnosti patrí

A/ zmena stanov

B/ rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov

C/ voľba a odvolania členov predstavenstva a dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200

D/ schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém

E/ rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak

F/ rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti

G/ rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestala byť verejnou akciovou spoločnosťou

H/ schvaľovanie pravidiel odmeňovanie členov orgánov spoločnosti, ak stanovy neurčia, že pravidlá odmeňovania schvaľuje dozorná rada

I/ vymenovanie a odvolanie likvidátora

J/ rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia

2/ Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov . Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady a auditori.

### **Valné zhromaždenie konané v r. 2019**

Dňa 28.6.2019 o 10.00 hod. sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie spoločnosti v zasadacej miestnosti STP a.s. Michalovce. Na valnom zhromaždení sa zúčastnili akcionári s počtom hlasov 4 204, čo je 87,86 % z celkového počtu 4785 akcií.

### **Z Á P I S**

**zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia STP akciová spoločnosť Michalovce, konaného dňa 28.6.2019.**

**Prítomní: podľa prezenčnej listiny**

Predstavenstvo akciovej spoločnosti zvolalo riadne valné zhromaždenie s týmto programom:

**Program:**

1/ Otvorenie a kontrola účasti akcionárov na valnom zhromaždení

2/ Správa o činnosti akciovej spoločnosti za r. 2018

- 3/ Schválenie audítora na výkon činnosti auditu
- 4/ Správa dozornej rady .
- 5/ Schválenie ročnej účtovnej závierky a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za r. 2018
- 6/ Záver

1/ p. Gožo privítal prítomných akcionárov a konštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú na riadnom valnom zhromaždení prítomní akcionári s počtom hlasov 4 204, čo je z celkového počtu 4 785 - 87,86 % .

## **2/ Správa o činnosti akciovej spoločnosti:**

p.Gožová predniesla správu o činnosti akciovej spoločnosti za r. 2018, v ktorej sa uvádza, že spoločnosť od r. 2013 nevykonáva svoju hlavnú činnosť- projektovanie. Uvedenú činnosť musela pozastaviť, vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu v spoločnosti, ktorá vznikla z dôvodu nedostatku pracovnej náplne, ale aj veľkým množstvom neuhradených pohľadávok . V roku 2018 spoločnosť dosahovala príjmy len z prenájmu priestorov v administratívnej budove spoločnosti. Spoločnosť nemá žiadne úvery, ani záväzky po lehote splatnosti. Spoločnosť zamestnáva 1 zamestnanca.

### **Uznesenie č. 1**

Hlasovanie k bodu 2/

Za správu hlasovalo: 4 204 hlasov akcionárov čo je 100% prítomných

### **3/ Schválenie audítora na výkon činnosti auditu**

Valnému zhromaždeniu predstavenstvo a.s. predložilo návrh na schválenie audítora na výkon auditu.

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. - audítor zapísaný do zoznamu audítorov, číslo licencie UDVA 991, 072 36 Klokočov 45

### **Uznesenie č. 2**

Hlasovanie k bodu 3/

Za hlasovalo: 4204 hlasov akcionárov, čo je 100 % prítomných akcionárov.

### **4/ Správa dozornej rady**

Dozorná rada STP a.s. sa vo svojej činnosti riadila stanovami spoločnosti, štatútom dozornej rady a všeobecne záväznými predpismi. Predkladá Valnému akcionárov STP a.s. k prerokovaniu nasledovnú správu za r. 2018:

Dozorná rada hodnotila dosahované výsledky, stav a ochranu majetku na spoločných zasadnutiach predstavenstva a dozornej rady STP a.s. Preverovala najmä stav účtovníctva, finančnej a úverovej disciplíny. Kontrolovala a hodnotila vývoj hospodárskych výsledkov spoločnosti, pohľadávok a záväzkov, kontrolu dodržiavania stanov a všeobecne záväzných právnych predpisov. Hodnotila aj kvalitu plnenia podnikateľského zámeru. Prijaté závery zo zasadnutí dozornej rady boli vo forme doporučení predložené predstavenstvu STP a.s. k ďalšiemu dopracovaniu v systéme výrobného, finančného, obchodného a personálneho riadenia spoločnosti. Tým bola zabezpečená jedna zo základných funkcií dozornej rady - koordinovaný postup s predstavenstvom v činnosti spoločnosti STP a.s. Dozorná rada preskúmala ročnú účtovnú závierku a predkladá ju Valnému zhromaždeniu akciovej spoločnosti STP Michalovce.

### **Uznesie č. 3**

Hlasovanie k bodu 4/

Za hlasovalo 4 204 hlasov čo je 100 % prítomných akcionárov

Správa dozornej rady bola schválená.

## **5/ Schválenie ročnej účtovnej závierky a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.**

### **1. Prehľad údajov podľa účtovnej uzávierky k 31.12.2018**

<b>Aktíva</b>	<b>EUR</b>
1. Dlhodobý hmotný majetok	34866
2. Obežný majetok	43887
z toho:	
- zásoby	587
- pohľadávky	13147
- finančný majetok	30153
3. Ostatné aktíva	149
<hr/> Aktíva celkom	<hr/> 78 902

<b>Pasíva</b>	<b>EUR</b>
1. Vlastné imanie	70120
z toho:	
- Základné imanie	158 862
- Fondy zo zisku	22 532
- Zákonný rezervný fond	25 025
- Hospodársky výsledok minulých účtovných období	-29616
- Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia	-6683
2. Krátkodobé záväzky	5911
3. Krátkodobé rezervy	300
4. Dlhodobé záväzky	2 571
z toho záväzky zo soc. fondu	2 571
<b>Pasíva celkom</b>	<b>78 902</b>

## **II. Hospodársky výsledok - tvorba a vysporiadanie za rok 2018**

### **A. Tvorba**

1. Výnosy	32355,60 EUR
2. Náklady	39038,49 EUR
3. Hospodársky výsledok – strata	-6682,89 EUR
4. Hospodársky výsledok po zdanení -strata	-6682,89 EUR

**B.** Predstavenstvo a dozorná rada navrhujú stratu vo výške -6682,89 € preúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov.

Predstavenstvo a dozorná rada odsúhlasili účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a predkladajú tento návrh Valnému zhromaždeniu na schválenie.

### **Uznesenie č. 4/**

Hlasovanie k bodu 5/

Za schválenie hlasovalo 4 204 hlasov čo je 100 % prítomných akcionárov.

Účtovnú závierku za r. 2018 akcionári schválili.

### **6/ Záver**

V závere zasadnutia riadneho valného zhromaždenie p. Gožo poďakoval za účasť prítomným akcionárom a valné zhromaždenie ukončil.

V Michalovciach 28.6.2019

Predseda valného zhromaždenia: Dušan Gožo

Zapísala: Gožová

### **Predstavenstvo STP akciová spoločnosť Michalovce**

#### **Zloženie predstavenstva STP a.s. Michalovce**

Predstavenstvo má troch členov:

- 1/ Dušan Gožo – predseda
- 2/ Jozefína Gožová – člen
- 3/ Ing. Peter Gožo – člen

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, najmä

a/ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti

b/ vykonáva zamestnávateľské práva

c/ zvoláva valné zhromaždenie

d/ vykonáva uznesenie valného zhromaždenia

e/ rozhoduje o použití rezervného fondu

f/ zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti

g/ vedie zoznam akcionárov, ktorý obsahuje názov a sídlo alebo meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, počet akcií

h/ predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie

1. návrhy na zmenu stanov

2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov

3. ročnú účtovnú uzávierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém

4. návrh na zrušenie spoločnosti

i/ predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XII bod 10 a 11

j/ informuje valné zhromaždenie

1. o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok

2. o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočnosti, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Funkčné obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva.

Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen podľa potreby, najmenej 4-krát za rok. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia.

STP a.s. Michalovce je malá spoločnosť. K 31.12.2018 je počet zamestnancov 1 . Bol zriadený výbor pre audit v zložení: I. Ing. Zuzana Čižárová, Sobrance, Tatiana Barviřová, Strážske, Mgr. Anna Šikyňov, Suchá Hora. V roku 2018 spoločnosť nevykonávala žiadnu činnosť. Dosahovala príjmy len z prenájmu priestorov v administratívnej budove. Hlavné problémy, ktoré predstavenstvo riešilo na svojich stretnutiach v r. 2018:

- finančná situácia spoločnosti
- vymáhanie pohľadávok
- oprava a údržba administratívnej budovy
- prenájom ďalších priestorov v AB

Právomoci a rozhodovanie predstavenstva pri vydávaní a spätnom odkúpení akcií sa riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a rozhodovanie podlieha schváleniu valným zhromaždením.

V Michalovciach 2.6.2020