

# KÓDEX

## SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTI

### PRO POPULO PP a. s.

#### **Vyhlasenie členov orgánov spoločnosti**

Členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti PRO POPULO PP a.s. sa zaviazali ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne *corporate governance* a prijali Zjednotený kódex správy a riadenia spoločností v doleuvedenom rozsahu.

Spoločnosť vyhlasuje, že dodržiava Zjednotený kódex správy a riadenia spoločností, ako aj pravidlá Burzy cenných papierov v Bratislave, ktoré upravujú zverejňovanie všetkých podstatných informácií. Dodržiavanie uvedených predpisov zo strany spoločnosti zabezpečuje všetkým akcionárom a potencionálnym investorom jednoduchý prístup k informáciám o finančnej situácii, hospodárskych výsledkoch, forme vlastníctva a riadení spoločnosti, na základe čoho môžu robiť kvalifikované investičné rozhodnutia. Tieto informácie môžu získať na webe [www.ppas.sk](http://www.ppas.sk)

Predstavenstvo: Ing. Peter Slimák, predseda, Ing. Jozef Šiškovič a Štefan Petrík

Členovia dozornej rady: Miriam Slimáková, Ing. Emil Jamrich a Lucia Masloviaková

## **A. Preambula**

### **1. Údaje z Obchodného registra Okresného súdu Prešov**

obchodný názov: PRO POPULO PP a.s.

Sídlo: Nám.sv.Egídia 78, 058 01 Poprad

právna forma: Akciová spoločnosť

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 30/P

deň zápisu: 08.10.1991

IČO: 17 084 725

IČ DPH: SK 2020513022

#### *Hlavný predmet činnosti*

- piliarska výroba a porez drevnej hmoty
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb
- veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájomom
- upratovacie práce
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinných činností v týchto zariadeniach
- finančný leasing
- správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktui
- miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
- prenájom hnutel'ných vecí
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- automatizované spracovanie dát

### **2. Politika kvality spoločnosti**

2.1 PRO POPULO PP a.s. je podnikateľským subjektom, ktorý realizuje výrobnú a obchodnú činnosť v súlade s činnosťami uvedenými v predmete podnikania. Nosnými aktivitami sú piliarska výroba, obchodná činnosť, poskytovanie reštauračných a ubytovacích služieb a prenájom hnutel'ných a nehnuteľných vecí.

#### 2.2 Politika kvality

Základným strategickým zámerom spoločnosti je zabezpečovať výrobu a predaj svojich produktov v konkurenčných cenách ďalej neustále zlepšovať "Systém riadenia kvality a bezpečnosti svojich produktov" za účinnej podpory a účasti všetkých managerov a zamestnancov tak, aby sa pri efektívne vynaložených nákladoch dosiahol požadovaný ekonomický efekt vo forme projektovaného zisku s akcentom na vysokú kvalitu a zdravotná neškodnosť všetkých našich výrobkov a poskytovaných služieb s ohľadom na prirodzenú spokojnosť zákazníka. Krédom spoločnosti je udržiavať si štatút zodpovedného, dôveryhodného a spoľahlivého partnera voči všetkým našim obchodným partnerom a zákazníkom s citlivým prístupom na dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia.

#### 2.3 Ciele kvality

- uplatňovať vzdelávací systém zahrňujúci všetkých zamestnancov spoločnosti, ktorý ich pripraví na to, aby boli schopní dosiahnuť stanovené ciele kvality a bezpečnosti svojich výrobkov a služieb
- kvalitou a úžitkovosťou svojich produktov uspokojovať potreby aj najnáročnejších zákazníkov v cenách zodpovedajúcich bežným trhovým podmienkam
- zabezpečiť adrešnosť práce na všetkých stupňoch spoločnosti tak, aby bola určená zodpovednosť každého pracovníka za kvalitu a bezpečnosť na každom výrobnom stupni
- budovať lojalitu zamestnancov k spoločnosti na všetkých stupňoch výroby a riadenia a to aj vhodnou formou informovanosti zamestnancov o dianí a plánoch spoločnosti, ročne vyhodnocovať ekonomické výsledky spoločnosti s hmotným ocenením finančného podielu pre zamestnancov
- sledovať spokojnosť zamestnancov a zvyšovať ju zlepšovaním ich vzdelanostnej a sociálnej úrovne, vytváraním lepšieho a bezpečnejšieho pracovného prostredia, obmedzovaním prác v sťaženom a zdraví škodlivom prostredí a pod.
- priebežne modernizovať operatívne riadenie kontroly surovín a výrobkov a používať moderné

- metódy testovania vstupných surovín a služieb
- zavádzať nové technológie a výrobné programy so zámerom zvyšovania produktivity práce, efektívnosti výroby a vyťaženia výrobných kapacít
- udržať si pozíciu spoľahlivého obchodného partnera formou vysokej kvality dodávanej produkcie v konkurenčných cenách
- podporovať regionálne aktivity formou kooperácie s miestnymi subdodávateľmi služieb a miestnymi podnikateľmi vrátane orgánov verejnej správy a samosprávy
- neustále vylepšovať kvalitu výrobkov so zameraním sa na dodržiavanie bezpečnosti práce
- účinne uplatňovať zásady Systému HACCP pri poskytovaní reštauračných a ubytovacích služieb a tým vytvárať záruku zdravotnej bezpečnosti poskytovaných výrobkov a služieb
- dodržiavať zásady plánu čistenia a dezinfekcie priestorov a zariadení pri minimálnom zaťažení životného prostredia
- pravidelne preškoľovať zamestnancov o hygienických požiadavkách a zásadách osobnej hygieny, ktoré sa zavazujú dodržiavať
- k svojim zákazníkom a kontrolným orgánom pristupovať zodpovedne a otvorene s nimi komunikovať a poskytovať všetky požadované informácie
- účinnejšie využívať metódy analýzy príčin nedostatkov a následné uplatňovanie nápravných a preventívnych opatrení, za účelom neustáleho zlepšovania systému riadenia kvality a bezpečnosti
- neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať manažérsky systém kvality a bezpečnosti výrobkov

2.4 Za plnenie politiky kvality spoločnosti zodpovedajú: predstavenstvo, vrcholový a výkonný manažment a všetci zamestnanci. Neustále zvyšovanie kvality a bezpečnosti výrobkov prostredníctvom tímovej spolupráce a efektívnej komunikácie musí byť trvalým javom, ktorý pozitívne ovplyvní úspešnosť spoločnosti PRO POPULO PP a.s. v náročnom konkurenčnom prostredí firiem v rámci EU .

### **3. Základné princípy pre vykonávanie správy a riadenia spoločnosti**

3.1 Kódex pre správu a riadenie spoločnosti vychádza z piatich princípov, ktoré prijala OECD v apríli roku 1999:

- zodpovednosť správnych orgánov
- základné práva akcionárov
- rovnocenné zaobchádzanie s akcionármi
- zverejňovanie informácií a transparentnosť
- úloha záujmových skupín pri správe spoločnosti.

## **B. Orgány spoločnosti**

### **1. Valné zhromaždenie**

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:

- zmena stanov akciovej spoločnosti
- rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania a o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania
- schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky
- rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade straty a určenie výšky tantiém a dividend
- voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady (okrem členov dozornej rady volených zamestnancami) a určenie predsedu predstavenstva spoločnosti
- rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy
- rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou obchodnou spoločnosťou
- rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady a ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia
- rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia,

### **2. Predstavenstvo**

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.

Predstavenstvo má 3 členov. V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje svojim podpisom dvaja členovia predstavenstva. Spôsob, ktorým tak robia sa zapisuje do obchodného registra.

Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä:

- vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové, obchodné a organizačné záležitosti
- vykonáva zamestnávateľské práva
- zvoláva valné zhromaždenie
- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia
- zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti.
- vedie zoznam akcionárov vlastníacich akcie na meno a to ich počet, druh, menovitú hodnotu a číselné označenie akcií vrátane zabezpečenia ich evidencie v CDCP,
- schvaľuje prevod akcií na meno so zápisom nového držiteľa na rubopise listinnej akcie,

Valnému zhromaždeniu predkladá:

- návrh na zmenu stanov, návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov
- riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku
- návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát
- návrh na zrušenie spoločnosti alebo na zmenu jej právnej formy
- návrhy na voľbu členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti a predsedu predstavenstva
- návrh na výšku dividend a tantiém zo zisku určeného na rozdelenie

Dozornej rade predkladá najmenej jedenkrát za rok:

- informácie o podnikateľských zámeroch a obchodnej stratégii spoločnosti na budúce obdobie; o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií, výnosov a zisku spoločnosti;
- na žiadosť dozornej rady správu o plnení podnikateľských zámerov a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom a informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.

2.1 Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.

Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

### **3. Dozorná rada**

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.

Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny polrok.

Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci.

Dozorná rada preskúmava:

- riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu

Dozorná rada vykonáva funkciu výboru pre audit a určuje audítora na overenie účtovnej závierky.

Dozorná rada posudzuje:

- návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
- návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti ,
- návrh predstavenstva na odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v majetku spoločnosti.

Dozorná rada schvaľuje:

- pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti
- zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva
- poskytovanie úverov, pôžičiek alebo užívania majetku spoločnosti osobám, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti t.j. členom predstavenstva alebo prokuristom

Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti.

Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä: plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu; dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti; hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok. Dozorná rada zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti.

#### **4. Prokurista**

Prokúru udeľuje predstavenstvo spoločnosti a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti. Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokúra sa udeľuje na všetky právne úkony ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku a jeho obchodnej činnosti. Prokurista nemá oprávnenie scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti a prijímať rozhodnutie o iných významných majetkových dispozíciách ako sú záložné práva, úvery a pôžičky.

### **C. Štruktúra spoločnosti PRO POPULO PP a.s.**

#### **1. Vrcholový manažment**

Predstavitelmi vrcholového manažmentu sú: výkonný riaditeľ a vedúci prevádzok. Riadiace kompetencie upravujú: Stanovy spoločnosti, Štatút predstavenstva a Organizačný poriadok spoločnosti.

#### **2. Výkonný manažment**

Predstavitelmi výkonného manažmentu sú: majstri jednotlivých stredísk. Kompetencie upravuje Organizačný poriadok spoločnosti a Zásady odmeňovania zamestnancov podľa prevádzok.

#### **3. Zamestnanci**

Každý zo zamestnancov svojim dielom prispieva k úspešnému chodu spoločnosti a podľa zaradenia sa podieľa na ekonomických výsledkoch spoločnosti. Plnenie cieľov spoločnosti sa zabezpečuje predovšetkým stálym vzdelávaním, školením zamestnancov a uplatňovaním sociálnej politiky a starostlivosti o zamestnancov. Výsledkom tejto činnosti musí byť spokojný zákazník.

### **D. Vzťah spoločnosti k akcionárom**

1. Spoločnosť akceptuje všetky svoje zo zákona a stanov vyplývajúce povinnosti voči svojim akcionárom, štátnym a verejným inštitúciám, zamestnancom, veriteľom a dodávateľom. Spoločnosť dodržiava všetky ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa ochrany práv akcionárov, pokiaľ nie sú stanovami upravené inak a to obzvlášť ustanovenia o vhodnom poskytovaní relevantných informácií o spoločnosti a ustanovenia o zvolávaní a vedení jej valných zhromaždení a pokiaľ je to možné poskytuje tieto informácie v elektronickej forme na svojej web stránke [www.ppas.sk](http://www.ppas.sk) čím sa zabezpečuje operatívna informovanosť jej akcionárov.

2. Štatutárne a správne orgány uplatňujú rovnocenné zaobchádzanie, čestné jednanie a rozvíjanie dobrých vzťahov so všetkými jej akcionármi samozrejme pri rešpektovaní zákonných obojstranných pravidiel a korektnej vzájomnej komunikácii.

3. Manažment spoločnosti zabezpečuje pre predstavenstvo a dozornú radu včasné a presné informovanie o všetkých podstatných otázkach, vrátane finančnej situácie, výsledkov hospodárenia, formy vlastníctva, správy a riadenia a tieto v elektronickej podobe ďalej postupuje vo forme schválenej predstavenstvom spoločnosti pokiaľ zákon alebo stanovy neurčujú ináč pre informovanie a rozhodovanie sa jej akcionárov.

4. Akcionári majú právo

- na dostatočné a včasné informácie, týkajúce sa dátumu, miesta konania a programu valného zhromaždenia a vybraných dokumentov, ktoré budú v programe rokovania valného zhromaždenia a to vo forme predkladanej predstavenstvom spoločnosti
- zúčastňovať sa valného zhromaždenia spoločnosti, klásť otázky a dostať odpoveď či už zo strany predstavenstva alebo dozornej rady a uplatňovať svoje hlasovacie právo pri rešpektovaní pravidiel platných pre konanie a priebeh valných zhromaždení spoločnosti

- na všetky relevantné a regulované informácie o spoločnosti, jej činnosti a spôsobe jej riadenia
- na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorú valné zhromaždenie určilo na rozdelenie
- voliť a odvolávať členov štatutárnych orgánov a členov dozornej rady ( s výnimkou členov DR volených zamestnancami spoločnosti) podľa návrhu predstavenstva prípadne predkladať vlastné návrhy na členov orgánov spoločnosti
- nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady zásadne len v sídle spoločnosti a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť
- na vydanie kópie zápisnice z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti

5. Akcionári môžu právne účinne presadzovať svoje záujmy ekonomických vlastníkov využitím svojho práva účasti na valnom zhromaždení. Hlasovaním na valnom zhromaždení prejavuje akcionár svoju vôľu, valné zhromaždenie je však orgánom spoločnosti, preto uznesenie valného zhromaždenia vyjadruje vôľu spoločnosti vytvorenú jedným z jej orgánov, a to pre spoločnosť a jej orgány záväzným spôsobom. Tak sa rozhodovaním valného zhromaždenia vo forme prijatého uznesenia prejavená vôľa akcionárov transformuje na vôľu spoločnosti.

6. Pre prijímanie rozhodnutí akcionárov na valnom zhromaždení platí väčšinový princíp, uznesenia valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou hlasov akcionárov, určité zákonom alebo stanovami spoločnosti určené rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou hlasov (dvojtretinová), pričom počet hlasov akcionára závisí zásadne od menovitej hodnoty akcií, ktoré má akcionár vo svojom majetku. Akcionári disponujúci na valnom zhromaždení potrebnou väčšinou hlasov sú váhou svojich hlasov schopní presadiť na valnom zhromaždení svoju vôľu, a tým transformovať svoju vôľu na vôľu spoločnosti. Väčšinový princíp kreovania vôle v spoločnosti tak determinuje možný vplyv jednotlivých akcionárov na správu a riadenie akciovej spoločnosti.

7. Dvojtretinová väčšina hlasov sa vyžaduje pri schvaľovaní zmeny stanov spoločnosti, pri voľbe nových členov predstavenstva a dozornej rady, pri zvýšení prípadne znížení základného imania spoločnosti, pri zrušení spoločnosti prípadne ukončení obchodovania na burze cenných papierov a ďalších rozhodnutiach na ktoré sa zo zákona vyžaduje kvalifikovaná väčšina

8. Ďalšou podmienkou prijatia platného uznesenia na valnom zhromaždení akcionárov je súhlas tak akcionárov vlastniacich akcie na doručiteľa ako aj súhlas akcionárov vlastniacich akcie na meno čo sa vyhodnocuje samostatným hlasovaním držiteľov akcií na doručiteľa a držiteľov akcií na meno

9. Podmienkou uznášanania sa valného zhromaždenia je účasť minimálne 25% akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 34,- EUR a 40% listinných akcií na meno v menovitej hodnote 340 EUR, v prípade, že valné zhromaždenie nie je uznášanania sa schopné predstavenstvo je povinné opätovne zvolať valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať do 40 dní od neúspešného valného zhromaždenia

10. Prijaté obmedzenia týkajúce sa konania valných zhromaždení a ich uznášanania sa sú zamerané hlavne na ochranu minoritných akcionárov aby o spoločnosti nerozhodovali akcionári s nižším podielom akcií ako je 25% akcií na doručiteľa a súčasne s nižším podielom ako je 40% podiel listinných akcií na meno

V Poprade 15. mája 2009

Predstavenstvo akciovej spoločnosti