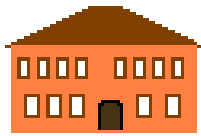


Výročná správa za rok 2011

PRO POPULO PP a.s.
Námestie sv. Egídia 78
058 01 Poprad



Predkladá :predstavenstvo spoločnosti

Obsah výročnej správy

1. Profil spoločnosti
2. Organizačná štruktúra spoločnosti
3. Zamestnanosť v spoločnosti
4. Významní dodávatelia a odberatelia
5. Správa predstavenstva spoločnosti
6. Finančný plán spoločnosti na rok 2012

7. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia spoločnosti
8. Návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu straty
9. Správa dozornej rady
10. Správa audítora o overení účtovnej závierky a účtovná závierka
11. Záver
12. Textová príloha k výročnej správe s prehlásením zodpovedných osôb spoločnosti k uvedeným výsledkom
13. Príloha: správa audítora o overení účtovnej závierky
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou výročnej správy.

1. Profil spoločnosti

Obchodná spoločnosť v súčasnej štruktúre vznikla dňom zápisu do obchodného registra Okresného súdu Prešov t.j. dňa 05.01.2000 a má pridelené IČO : 170 84 725.

Základné imanie spoločnosti je 3.407.820 EUR a je rozdelené na 100 160 ks akcií na doručiteľa, kde menovitá hodnota jednej akcie je 34,00 EUR a 7 ks listinných akcií na meno, menovitá hodnota jednej akcie na meno je 340,00 EUR.

S obidvoma druhmi akcií je spojené hlasovacie právo akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti v plnom rozsahu.

Uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti sú v zmysle platných stanov spoločnosti platné, keď ich schvália v samostatnom hlasovaní akcionári vlastníci akcie na meno a súčasne akcionári vlastníci akcie na doručiteľa.

Spoločnosť je finančne stabilizovaná a všetky prevádzkové a investičné akcie v roku 2011 hradila z vlastných zdrojov.

Spoločnosť v roku 2011 nevydala dlhopisy ani prevoditeľné dlhopisy, spoločnosť nečerpala úvery ani pôžičky od iných subjektov celú svoju činnosť zabezpečovala z vlastných finančných zdrojov získaných z podnikateľskej činnosti.

Spoločnosť podnikala v súlade s predmetom podnikania a na jej činnosť podstatne vplýval pretrvávajúci pokles dopytu po jej produktoch hlavne v oblasti cestovného ruchu kde stále pretrváva znížený záujem o služby v danom segmente podnikania a zároveň prehlbujúci sa rozdiel v cene vstupných surovín hlavne surového dreva, ktoré koncom roka výrazne stúplo no na cene vyrábanej produkcie stavebného reziva sa to adekvátne neprejavilo.

V zmysle novely zákona č. 688/2006 a zákona č. 431/2002 o účtovníctve a v súlade s § 17a uvedeného zákona, spoločnosti nevyplýva povinnosť vykazovať údaje z individuálnych účtovných závierok podľa štandardov IFR.

Predmetom činnosti akciovej spoločnosti je:

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

PRO POPULO PP a.s., Poprad vznikla transformáciou investičného fondu PRO POPULO a.s. Poprad na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti dňa 14.12.1999 a bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu v Prešove dňa 05.01.2000 v Oddieli: Sa, Vložka číslo:30/P.

2. Organizačná štruktúra spoločnosti

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti, ktoré schvaľuje strategické zámery týkajúce sa celkovej činnosti spoločnosti. Valné zhromaždenie volí aj členov orgánov spoločnosti, ktorí vykonávajú jeho rozhodnutia prijaté vo forme uznesení.

Predstavenstvo:

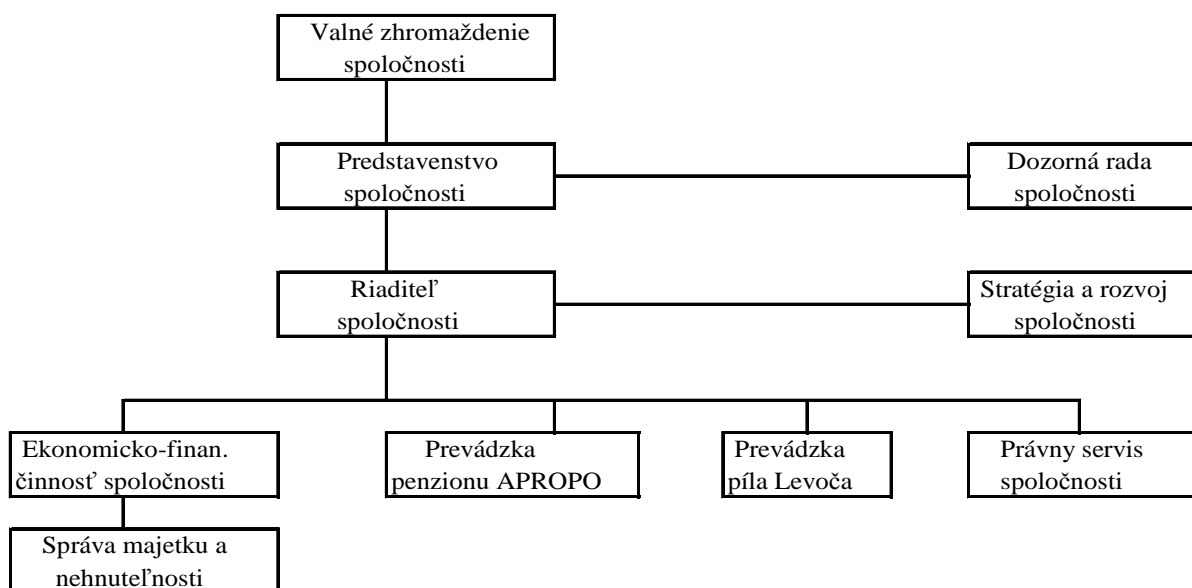
Ing. Peter Slimák	predseda
Ing. Jozef Šiškovič	člen
Štefan Petřík	člen

Dozorná rada:

Miriám Slimáková	predseda
Ing. Emil Jamrich	člen
Lucia Masloviaková	člen

Pre zabezpečenie výkonných podnikateľských činností spoločnosti, má spoločnosť vybudovanú organizačnú štruktúru v rámci ktorej personálne zabezpečuje obsadenie jednotlivých riadiacich pozícií za účelom realizácie a dosiahnutia schválených strategických úloh a cieľov.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI



3. Zamestnanosť v spoločnosti

Zamestnanosť v spoločnosti PRO POPULO PP a.s.

Spoločnosť stabilne zamestnáva 75 až 83 pracovníkov na jednotlivých svojich prevádzkach v závislosti na naplnení výroby hlavne v prevádzke pila Levoča a to nasledovne:

- Riaditeľstvo spoločnosti so sídlom v Poprade má 4 zamestnancov
- Penzión APROPO v Spišskej Sobote má 6 zamestnancov
- V prevádzke pila Levoča pracuje celkom 65 až 70 zamestnancov

Štruktúra zamestnancov spoločnosti so stav		k 31. 12. 2011
Počet zamestnancov spolu		82
Z toho:	- vedúci pracovníci	3
	- výrobní robotníci	60
	- pracovníci na dohodu	15
	- ekonomický pracovníci	4
	- ostatní pracovníci	(2-4)
Priemerný počet pracovníkov spoločnosti		75

Právny servis spoločnosť realizuje podľa potreby dodávateľským spôsobom formou externých služieb

4. Významní dodávatelia a odberatelia spoločnosti v roku 2011

Spoločnosť pre zabezpečenie svojej činnosti komerčne spolupracuje s inými podnikateľskými subjektmi, ktorí na jednej strane jej dodávajú základný materiál a potrebné služby a na druhej strane sú to významní odberatelia, ktorým spoločnosť predáva svoje výrobky a služby. V roku 2011 boli hlavnými obchodnými partnermi spoločnosti PRO POPULO PP a.s. tieto subjekty:

A) Dodávatelia:

1. PRO POPULO s.r.o. Poprad	dodávateľ surovej drevnej hmoty
2. Ing. Gordan Igor	dodávateľ náhradných dielov
3. TERASTROJ s.r.o.	dodávateľ techniky a servisných služieb
4. VSE a.s.	dodávateľ elektrickej energie
5. MAPOMA s.r.o.	dodávateľ prepravných služieb reziva

B) Odberatelia:

1. DOKA DREVO s.r.o.	odberateľ reziva
2. Swedwood s.r.o.	odberateľ reziva
3. BIOENERGIA s.r.o.	odberateľ biomasy
4. WELDE Ges.m.b.H.	odberateľ reziva
5. SA-KO Wood s.r.o.	odberateľ reziva

5. Správa predstavenstva spoločnosti

Spoločnosť v roku 2011 realizovala svoju podnikateľskú činnosť v týchto oblastiach:

- v oblasti piliarskej výroby a obchodovaní s drevnou hmotou
- v oblasti poskytovania reštauračných a ubytovacích služieb
- v oblasti prenájmu hnutelých a nehnuteľných vecí
- v oblasti kapitálového trhu a finančných operácií

Rok 2011 sa vyznačoval veľkou nestabilitou trhu čo sa prejavovalo hlavne v nepomere vývoja cien kde ceny vstupov rástli rádovo o 20% a to hlavne cena surovej drevnej hmoty no ceny výrobkov a služieb sa zvýšili len o cca 9% teda napriek vyšším tržbám oproti roku 2010 takmer o 358 tis. EUR došlo k výraznému prepadu ekonomickej efektívnosti pretože náklady na materiál a energiu vzrástli o 553 tis. EUR čo spôsobilo, že spoločnosť sa prvýkrát od roku 2003 dostala do straty.

Charakteristickým znakom v roku 2011 bol doslova boj o surovú drevnú hmotu, napriek pomerne bohatým zdrojom hmoty v našom regióne surová hmota sa predávala či už do zahraničia alebo výrobcom na juhu Slovenska napriek vysokým nákladom na jej prepravu tomuto trendu sa nevyhli ani Lesy SR š.p. a napriek niekoľkým jednaniam a prísľubom sme z tohto štátneho podniku nedostali ani kubík dreva a všetka ťažba išla mimo región Spiš, ktorý sa práve aj z historického hľadiska vyznačoval silnou piliarskou tradíciou. Tento trend spôsobil, že väčšina drevárskych spoločností v regióne

skrachovala a tie čo prežili to zaplatili záporným hospodárskym výsledkom. Celkové správanie spotrebiteľov sa prejavilo aj pod pretrvávajúcu stagnáciu v záujme ľudí o reštauračné a ubytovacie služby napriek určitým aktivitám, ktoré naznačovali, že by tento segment podnikania mohol prekonať pokles z predchádzajúceho obdobia. V segmente turizmu stále rozhodujúcim faktorom je cena poskytovaných služieb. Stagnácia v podnikateľskej sfére sa prejavila aj nezáujmom nových subjektov o prenájom kancelárskych priestorov, ktorými spoločnosť disponuje a tak po dlhej dobe sme museli znižovať nájom napriek rastu energií a súčasne sa nám nepodarilo prenajať všetky voľné priestory a stále máme neobsadené približne 15% kancelárskych priestorov v centre Popradu a 60% vhodných kancelárskych priestorov v penzióne APROPO v Spišskej Sobote.

Spoločnosť v zmysle zámerov a uznesení z valného zhromaždenia realizovala podnikateľskú činnosť v rozsahu svojho predmetu podnikania a všetky aktivity financovala z vlastných zdrojov.

Investičné aktivity v roku 2011 boli zamerané hlavne do prípravy výrobnéj haly v prevádzke pila Levoča so zámerom rozšírenia výroby o nové segmenty a to výrobu rôznych hoblovacích profilov a výrobu brikiet. Spoločnosť v roku 2011 investovala čiastku 100,- tis. EUR na spevnenie prevádzkových plôch a opravu hospodárskych objektov v prevádzke pila Levoča.

Spoločnosť v roku 2011 dosiahla celkové výnosy vo výške 4.239.563,- EUR a aj keď to bolo o 6,20% viac ako v predchádzajúcom roku rast nákladov hlavne z titulu rastu ceny základnej vstupnej suroviny, ktorá má podiel na celkových nákladoch viac ako 60% spoločnosť vykázala stratu z hospodárskej činnosti vo výške 127.256,- EUR. Na tento negatívny výsledok okrem rastu cien surovej drevnej hmoty mala vplyv aj tá skutočnosť, že z titulu nedostatku píliarskej hmoty sme museli už 16. decembra odstaviť výrobu čo výrazne ovplyvnilo celkové hospodárske výsledky za rok 2011. Objektívnosť celkovej situácie potvrdzujú aj tie skutočnosti, že v regióne skrachovali takmer všetky väčšie drevárske spoločnosti z titulu celkovej situácie, ktorá sa vytvorila na trhu s drevnou hmotou. Spoločnosť ako jedna z mála drevárskych firiem si udržala pozíciu významného výrobcu v regióne a pri zmene predajnej stratégie štátnych lesov SR, má šancu sa vrátiť medzi spoločnosťami hospodáriace so ziskom. Vyžaduje si to ale zdravú stratégiu hlavne štátnych podnikov, aby zdroje vytvorené v regióne sa v regióne aj zhodnotili pokiaľ tam existujú výrobné kapacity a až keď to nie je možné v regióne potom ich predávať aj vzdialenejším subjektom. Pri podiele nákladov na dopravu, ktoré keď podľa analýz presiahnu 8% cena vstupného materiálu sa stáva nerentabilnou očakávame, že aj správanie sa producentov základnej suroviny sa dostane do štandardného režimu čo zvýši aj konkurencia schopnosť spracovateľov dreva a zabezpečí im dostatočný prísun surovej drevnej hmoty. Spoločnosť aj v roku 2011 realizovala prísne opatrenia zamerané na znižovanie svojich nákladov, pravidelne vyhodnocovala ich parciálny vplyv a súčasne ich pre objektívnosť porovnávala oproti iným výrobcam s podobným zameraním výroby. Strata za rok 2011 bude umorovaná z vytvoreného zisku v budúcom období.

Napriek zložitej situácii na trhu spoločnosť všetky svoje prevádzkové, obchodné a rozvojové aktivity v roku 2011 financovala z vlastných zdrojov. Bola stabilizujúcou firmou aj v oblasti zamestnanosti a to v regióne s takmer 20% nezamestnanosťou. V rámci sociálneho programu spoločnosť využila zdroje vytvorené v predchádzajúcich obdobiach na jeho naplnenie vo výške cca 28,- tis. EUR., ktoré vyplatila svojim zamestnancom vo forme vianočného príspevku. Pretože výrazná časť miezd zamestnancov hlavne vo výrobnéj oblasti je viazaná na výkonnosť spoločnosti, v roku 2011 došlo prirodzene z titulu poklesu výkonnosti aj k miernemu poklesu priemerných plátov viazaných na dosiahnuté výkony.

Spoločnosť v roku 2011 nevydala žiadne dlhopisy ani prevoditeľné dlhopisy a nečerpala žiadne úvery či pôžičky a nečerpala ani iné formy finančnej výpomoci od iných subjektov.

6. Finančný plán spoločnosti na rok 2012

Tvorba finančného plánu spoločnosti na rok 2012 vychádza z výsledkov hospodárenia spoločnosti v roku 2011 a predpokladov vývoja situácie na trhu s drevnou hmotou a v oblasti turizmu pre rok 2012. Strategickým zámerom predstavenstva spoločnosti v roku 2012 je riadiť spoločnosť tak, aby vykazovala pozitívny hospodársky výsledok a zvýšený dôraz klásť na finančnú disciplínu a kontrolu oprávnenosti vynakladaných nákladov. V roku 2012 očakávame uvedenia do činnosti nových investícií zameraných na výrobu nových produktov a to hoblovacích profilov a brikiet súčasne očakávame postupnú stabilizáciu trhu a s tým súvisiacu postupnú stabilizáciu cien s ponúkanými produktmi a službami. Súčasne očakávame turbulencie v dodávkach surovej drevnej hmoty čo môže negatívne ovplyvniť výrobu a jej ekonomickú efektívnosť. Dôležitým predpokladom úspechu bude udržanie výroby na projektovaných kapacitách čo by pozitívne ovplyvnilo rentabilitu výroby s predpokladaným znížením materiálovej náročnosti výroby hlavne v oblasti fixných nákladov. Ďalej v roku 2012 by sa mali čiastočne prejaviť pozitívne efekty z investičných akcií realizovaných v roku 2011. Na základe uvedených predpokladov a za predpokladu, že nedôjde k obmedzeniu výroby ako v predchádzajúcom roku spoločnosť predpokladá v roku 2012 vyrovnané hospodárenie s miernym ziskom čo sa premietlo i do finančného plánu spoločnosti. Spoločnosť bude rozvíjať svoje aktivity vo všetkých podnikateľských segmentoch vrátane uvedenia nových produktov na trh.

Položka v EURO mene	Rok 2011	Rok 2010
Neobežný majetok	1 451 350	1 575 657
Pozemky	143 268	143 268
Budovy, haly a stavby	911 253	997 336
Stroje, prístroje a zariadenia	289 070	378 899
Obstaraný DHM	32 438	0
Poskytnuté preddavky na DHM	19 167	0
Finančné investície	56 154	56 154
Obežný majetok	2 366 472	2 497 951
Zásoby	95 629	111 053
Krátkodobé pohľadávky	358 278	409 939
Finančný majetok	1 912 565	1 976 959
- z toho : peniaze v pokladni	7 114	6 054
bankové účty	1 905 451	1 970 905
Ostatné aktíva	3 281	3 120
Náklady budúcich období	3 281	3 120
AKTÍVA SPOLU	3 821 103	4 076 728

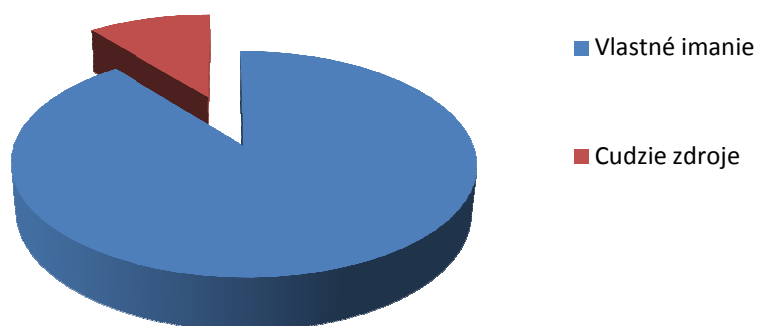
Položka v EURO	
Neobežný majetok	
Obežný majetok	
Ostatné aktíva	
Aktíva spolu	

Pasíva

Položka v EURO mene	Rok 2011	Rok 2010
Vlastné zdroje	3 418 356	3 577 102
Zakladné ímanie	3 407 820	3 407 820
Fondy zo zisku	137 793	166 163
z toho: zákonný rezervný fond	107 409	107 249
štátutárne a ostatné fondy	30 384	58 914
Hospodársky výsledok	-127 257	3 119
Cudzíe zdroje	402 747	499 627
Rezervy	27 667	26 396
Dlhodobé záväzky	13 237	11 828
Krátkodobé záväzky	361 843	461 403
PASÍVA SPOLU	3 821 103	4 076 729

Položka v EURO	Rok 2011	Rok 2010
Vlastné imanie	3 418 356 €	3 577 103 €
Cudzíe zdroje	402 747 €	499 626 €
Pasíva spolu	3 821 103 €	4 076 729 €

Pasíva rok 2011

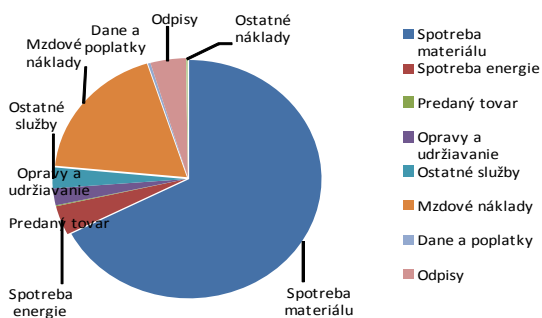
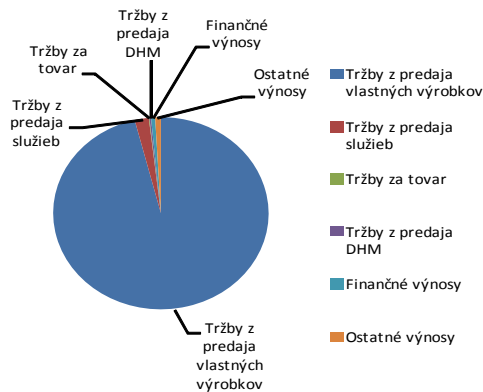


Výnosy a náklady za rok 2011

Položka v EURO mene	Rok 2011	Rok 2010
Tržby za predaj tovaru	4 921	22 418
Výroba	4 189 314	3 831 009
Tržby z predaja zásob a HIM	0	35 142
Iné prevádzkové výnosy	19 593	5 850
Prevádzkové výnosy	4 213 828	3 894 419
Náklady vynaložené na predaný tovar	4 690	19 994
Spotreba materiálu	3 115 987	2 572 285
Služby	224 420	215 461
Osobné náklady	810 622	866 562
Dane a poplatky	10 561	10 771
Odpisy NaHIM	188 194	202 149
Zostatková cena predaného HIM	299	25 715
Iné prevádzkové náklady	4 424	3 898
Prevádzkové náklady	4 359 197	3 916 835
PREVÁDZKOVÝ HOSP. VÝSLEDOK	-145 369	-22 416
Finančné výnosy	25 734	27 912
Finančné náklady	2 925	2 376
HOSP. VÝSLEDOK Z FIN. OPERÁCIÍ	22 809	25 536
Daň z príjmov za bežnú činnosť	4 697	0
HOSP. ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ	-127 257	3 120
HOSPOD.VÝSLEDOK ZA ÚČT.OBDOBIE	-127 257	3 120

Výnosy rok 2011

Tržby z predaja vlastných výrobkov	4071929,2
Tržby z predaja služieb	90237,19
Tržby za tovar	4920,82
Tržby z predaja DHM	9583,33
Finančné výnosy	25745,17
Ostatné výnosy	37147,52

**Náklady rok 2011**

Spotreba materiálu	2942126,7
Spotreba energie	173860,25
Predaný tovar	4689,77
Opravy a udržiavanie	100214,37
Ostatné služby	122983,46
Mzdové náklady	810283,58
Dane a poplatky	13477,12
Odpisy	188193,86
Ostatné náklady	10990,49

8. Umorenie straty za rok 2011

Strata spoločnosti za rok 2011 predstavuje hodnotu 127.256,36 EUR a o spôsobe jej úhrady rozhodne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti v zmysle platných zákonných možností navrhuje stratu za rok 2011 viesť ako neuhradenú stratu minulých období a umorovať ju z budúcich ziskov spoločnosti.

Po schválení spôsobu umorenia straty valným zhromaždením akcionárov sa toto rozhodnutie premietne v účtovníctve spoločnosti a spoločnosť spracuje účtovné výkazy schválené valným zhromaždením akcionárov za rok 2011.

9. Správa dozornej rady

Dozorná rada spoločnosti PRO POPULO PP a.s. v zmysle jej stanov a príslušných ustanovení Obch. Zákonníka preskúmala činnosť predstavenstva akciovej spoločnosti, riadnu účtovnú závierku za rok 2011, štruktúru majetku spoločnosti a na základe získaných poznatkov predkladá valnému zhromaždeniu tieto závery a odporúčania:

1. Majetok a. s. nie je zaťažovaný záložným právom a spoločnosť ho využíva aktívne v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
2. Dozorná rada nezistila závažné porušenia stanov ani právnych predpisov v činnosti spoločnosti v jej hospodárskej a finančnej činnosti, vo vedení účtovníctva, evidencii dokladov, bankových a majetkových účtov ako aj v správe stavu majetku spoločnosti.
3. Predseda DR sa zúčastňoval pravidelne zasadaní predstavenstva spoločnosti.
4. Dozorná rada preskúmala riadnu účtovnú závierku spoločnosti a návrh na umorenie strany za rok 2011 tak ako ho predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu.

5. Dozorná rada preskúmala plnenie prijatých uznesení na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti za rok 2011 a konštatuje, že všetky prijaté uznesenia boli splnené tak ako je to aj hodnotené v tejto správe

Dozorná rada sa oboznámila s audítorskou správou, ktorú vypracovala auditorská spoločnosť TATRA-AUDIT s.r.o., licencia SKAU č. 60 v zastúpení auditorom Ing. Alena Zborovská licencia SKAU č. 414 a konštatuje, že účtovná závierka je spracovaná v súlade so zákonom so záverečným výrokom bez výhrad.

Dozorná rada doporučuje akcionárom spoločnosti PRO POPULO PP a.s. schváliť riadnu účtovnú závierku za rok 2011 a spôsob vysporiadania straty za rok 2011 tak ako je uvedené vo výročnej správe spoločnosti za rok 2011.

10. Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou



Audítorská spoločnosť, licencia SKAU č. 60

**Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5**

Akciónárom spoločnosti **PRO POPULO PP a.s.**,

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti **PRO POPULO a.s.** k 31. decembru 2011, uvedenú v prílohe výročnej správy, ku ktorej sme dňa 12. marca 2012 vydali správu audítora a v ktorej sme vyjadrili svoje audítorské stanovisko v nasledujúcom znení:

Stanovisko

*Podľa nášho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti **PRO POPULO PP a.s.**, k 31. decembru 2011 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.*

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou zodpovednosťou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. Overenie sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 9-11 výročnej správy sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2011. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie stanoviska audítora. Podľa nášho stanoviska uvedené účtovné informácie vo výročnej správe spoločnosti PRO POPULO PP a.s. poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. decembru 2011, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

27. marca 2012

TATRA-AUDIT s.r.o.
Licencia SKAU č. 60
Hroncova 2
040 01 Košice



Ing. Alena Zborovská
Licencia SKAU č. 414
zodpovedný audítor

11. Záver

Rok 2011 bol jedným z doteraz najťažších období v činnosti spoločnosti. Zníženie dopytu zasiahlo všetky jej segmenty, ktoré ponúka v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Náročnosť bola znásobená deficitom základnej suroviny – surovej drevnej hmoty, ktorý vyvolal v mesiaci december odstávku výroby a tým spôsobil vysokú stratu v hospodárení za rok 2011. Bol to rok, výrazných turbulencií na trhu, ktoré sa prejavovali nestálosťou cien a vyžadovali si často operatívne a krátkodobé prijímanie rozhodnutí výkonného managementu spoločnosti. Ďalej výrazne vzrastali riziká vo finančnej disciplíne niektorých odberateľov a len vďaka dobrému monitoringu a neustálej komunikácii managerov spoločnosti s odberateľmi nedošlo k výrazným finančným škodám z titulu posunu platieb za poskytnuté výrobky a služby. Spoločnosť v dôsledku tohto vývoja operatívne prijímala opatrenia hlavne na znižovanie svojich nákladov a zvyšovanie efektívnosti výroby. Veľmi precízne sa posudzovali všetky projekty a zámery a realizovali sa len tie, kde bola vysoká pravdepodobnosť priaznivého vplyvu na ekonomiku spoločnosti. Do budúca stojí pred managermi dôležitá úloha a to zvýšiť zhodnotenie finálnej produkcie za predpokladu stagnácie resp. znižovania prísunu surovej drevnej hmoty a tým aj znižovania využitia kapacít v poreze drevnej hmoty čo by postupne bez rozvojových impulzov veľmi negatívne vplývalo na celkovú ekonomiku spoločnosti a jej hospodárske výsledky. Predstavenstvo posudzuje viac projektov zameraných na zvýšenie efektívnosti výroby resp. zavedenie nových produktov vo výrobe ako aj investovanie do projektov s vyššou pridanou hodnotou, všetky zámery sú však determinované ich finančnou náročnosťou ako aj mierou ich rizika, preto sa zvažuje aj spolupráca so strategickými investormi hlavne v spolupráci na ďalšie využitie biomasy, ktorá vzniká pri spracovaní dreva a jej možnosti vyššieho zhodnotenia za predpokladu veľkých investícií. Tieto dávajú spoločnosti perspektívu ďalšieho napredovania a rozvoja. Realita a východisková pozícia je daná hlavne tým, že surovej drevnej hmoty výrazne ubúda aj jej divokým predajom hlavne do zahraničia a perspektívu úspešnosti nám dávajú len nové inováčné programy zamerané na vyššie zhodnotenie súčasných produktov a služieb ako aj v investíciách orientovaných hlavne na efektívnejšie využitie biomasy hlavne v oblasti energetiky.

Rok 2012 bude zrejme prelomovým v podnikaní spoločnosti. Hlavnou strategickou úlohou bude udržanie výkonnosti spoločnosti a súčasne realizovať také výrobné programy, aby sa postupne stabilizovali ekonomické výsledky s rastovým trendom a aby spoločnosť hospodárila minimálne na úrovni ukazovateľov stanovených vo finančnom pláne pre rok 2012. Ďalším dôležitým faktorom bude udržanie finančnej stability a disciplíny na takej úrovni, aby spoločnosť bola schopná financovať svoje prevádzkové aj rozvojové aktivity z vlastných zdrojov pretože nízka efektívnosť výroby a miera dosahovanej rentability jej neumožňuje využívať cudzie zdroje okrem vysoko efektívnych projektov vyhodnotených ako veľmi progresívne hoci investične náročné no s nízkou mierou rizika.

V Poprade dňa 25. mája 2012

Správa prednesená valnému zhromaždeniu akcionárov spoločnosti PRO POPULO PP a.s.

REGULOVANÁ INFORMÁCIA PRE AKCIONÁROV (INFORMÁCIE SPRACOVANÉ V SÚLADE SO ZÁKONOM O BURZE CP)

PRO POPULO PP a.s. (ďalej Spoločnosť):

§ 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 závierke

Účtovná jednotka v roku 2011 realizovala svoju podnikateľskú činnosť v súlade s predmetom podnikania a pokračovala vo svojej hlavnej aktivite v píliarskej výrobe, výrobe stavebného reziva a poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb vo vlastnom zariadení penzióne APROPO v Spišskej Sobotě, v prenájme hnutel'nych a nehnuteľných vecí a obchodnej činnosti s výrobkami vlastnej výroby a služieb.

Tržby spoločnosti vzrástli oproti predchádzajúcemu roku cca o 9% no spoločnosť pracovala v podstatne tvrdšom konkurenčnom prostredí a s výrazne nižšou efektívnosťou čo sa prejavilo na jej výsledkoch hospodárenia v tom, že počas svojej existencie v segmentoch v ktorých podniká prvý krát hospodárilá so stratou. Najväznejšími faktormi negatívne ovplyvňujúcimi ekonomiku spoločnosti boli totálny nedostatok surovej drevnej hmoty čo spôsobovalo obmedzovanie výroby a priam divoký a nekoordinovaný rast cien základnej suroviny, ktorá porástla takmer o 45% pričom výstupná produkcia cenovo vzrástla len o cca 9%. V súčasnosti stále pretrváva nepriaznivý vývoj cien, kedy ceny vstupov rastú výrazne rýchlejšie ako ceny finálnej produkcie a poskytovaných služieb.

Spoločnosť v roku 2011 investovala len do nevyhnutnej obnovy zariadení a vo vlastnej rézii realizuje rekonštrukciu výrobnéj haly na výrobu hoblovacích profilov a brikiet. Všetky investičné akcie a servisnú činnosť súvisiacu s údržbou a opravami hlavne prevádzkových plôch a hospodárskych objektov financovala z vlastných zdrojov získaných z podnikateľskej činnosti.

Finančná situácia spoločnosti je dlhodobo stabilizovaná, spoločnosť si plní všetky svoje finančné povinnosti a to tak k obchodným partnerom ako aj k štátnym a verejným inštitúciám. Spoločnosť v roku 2011 dosiahla stratu vo výške 127.256,36 EUR, pri tržbách za predaj vlastných výrobkov a služieb 4.189.314,- EUR čo bol rast o 9% oproti predchádzajúcemu roku no náklady na materiál vzrástli o 28% a dosiahli hodnotu 3.340.407,- EUR.

Z najvýznamnejších položiek nákladov výsledok hospodárenia ovplyvnili boli výrobná spotreba v súhrnnej výške 3.340.407,-EUR a osobné náklady vo výške 810.622,- EUR. Spoločnosť vytvárala zdroje aj cez odpisy a to vo výške 188.194,- EUR.

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

Po skončení účtovného obdobia za rok 2011 v obchodnej a výrobnéj činnosti spoločnosti nenastali udalosti osobitného významu, ktoré by výrazne ovplyvnili výšku a kvalitu jej majetku prípadne jeho bonitu, spoločnosť realizuje svoj podnikateľský zámer, pokračuje vo výrobnéj a obchodnej činnosti v rozsahu zaregistrovaných podnikateľských činností. Negatívne na jej činnosť ďalej pôsobí nedostatok základnej vstupnej suroviny, ktorým je surová drevná hmota, napriek tomu, že v regióne je jej hlavným producentom štátny podnik Lesy SR a.s., ktorý by mal byť zárukou jej výrobnéj stability formou pravidelných dodávok základnej hmoty žiaľ opak je pravdou. V ekonomickej oblasti ďalej pretrváva negatívny trend rýchlejšieho rastu cien základných surovín pri stagnácii alebo nepatrnom

raste cien jej výsledných produktov. Naďalej pretrvávajú silné turbulencie v cestovnom ruchu, kde krátke silné etapy prechádzajú do dlhodobo trvajúcej krízy vo využívaní stávajúcich ubytovacích a reštauračných kapacít.

c) o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Očakávame, že postavenie účtovnej jednotky aj v budúcnosti bude pod výrazným vplyvom aktuálnej situácie na trhu, ktorá sa v súčasnosti vyznačuje nestabilitou, nerovnovážnym stavom medzi vstupmi a výstupmi kde fenomén nedostatku základnej suroviny surového dreva valcuje drevospracujúce spoločnosti a v krátkej dobe ani nedáva perspektívu výraznejších zmien. V investičnej oblasti prevláda stále veľká opatrnosť a investície sa zameriavajú hlavne na sektory s krátkodobým no rýchlym efektom bez záruk na dlhodobější stabilnejší vývoj. Výnimkou sú investície do využitia biomasy, kde za predpokladu získania strategického investora a efektívneho predaja ostatných produktov hlavne tepla sa jedná o osvedčené a vysoko efektívne investície. Stratégiou firmy bude prijímanie takých opatrení, ktoré povedú k zvýšeniu kvality a efektívnosti výroby a služieb, k zvýšeniu jej konkurencieschopnosti zavádzaním inovatívnych výrob a technológií a upevňovaní pozícií na trhu.

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v oblasti výskumu a vývoja kooperuje s vysokou školou drevárskou vo Zvolene a inými inštitúciami kde im hlavne poskytuje praktické informácie prípadne výstupy pri overovaní nových postupov a aplikácií vedeckých poznatkov v praxi. Vlastný vývoj spoločnosť nerealizuje.

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)

Spoločnosť v roku 2011 nenadobúdala do svojho majetku a ani nevlastní žiadne vlastné akcie.

f) výplata pôžitkov vo forme dividend je v značnej miere determinovaná výškou dosiahnutého zisku spoločnosti ako aj zámermi predstavenstva a jej majoritných akcionárov zameranými na rozvoj spoločnosti a posilňovanie jej pozícií na trhu s drevnou hmotou a trhu poskytovaní služieb v oblasti cestovného ruchu. Pri súčasnej nestabilite tržného prostredia prejavujúceho sa v neočakávaných cenových turbulenciách ako aj deficite základnej suroviny predstavenstvo neuvažuje s výplatom dividend pre svojich akcionárov a hlavný akcent bude klásť na finančnú stabilitu, finančnú disciplínu a rozvojové aktivity posilňujúce postavenie spoločnosti v konkurenčnom boji.

g) údaje požadované podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú súčasťou účtovníctva spoločnosti

Takéto údaje ani udalosti vyplývajúce z osobitných predpisov neexistujú

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

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

§ 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 neuplatňuje žiadne deriváty na zabezpečenie potencionálnych rizík, ide hlavne o zahraničnú obchodnú činnosť účtovnej jednotky táto je riadená a monitorovaná vždy do určitej úrovne nesplatených dodávok vo forme pohľadávok, ktoré nepresiahnu úhrnom 20% mesačného obratu a súčasne sa realizuje zásadne priamo s overenými zahraničnými spoločnosťami alebo predajom na základe realizovanej zálohovej platby. Obchodný zástupca, ktorý spoločnosti realizuje niektoré obchody v zahraničí je poistený voči prípadnému riziku neuhradenia faktúr.

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

Spoločnosť zodpovedne riadi finančné riziko, finančné toky a sleduje parametre likvidity. Spoločnosť pravidelne vykonáva ekonomické analýzy svojej činnosti zameraných hlavne na vývoj nákladovosti sledovaných položiek a ich vplyv na ekonomiku spoločnosti. Ďalej pravidelne vyhodnocuje dopady rôznych zmien na trhu a prijíma potrebné opatrenia na minimalizáciu rizík z nestabilnej situácie na trhu, analyzuje niektoré neštandardných postupy uplatňované niektorými obchodnými subjektmi a skúma ich dopady na celkovú pozíciu spoločnosti na trhu a na jej postavenie a celkový reiting. Spoločnosť všetky svoje aktivity financuje z vlastných zdrojov pričom časť majetku na úrovni cca ¼ ročných tržieb má uložené vo vysoko likvidných aktívach čo minimalizuje mieru rizika jej nesolventnosti. Strategickým prvkom v činnosti spoločnosti je pravidelný prísun vstupnej základnej suroviny, ktorým je hlavne smreková guľatina. Tým, že dodávky hlavných surovín sú závislé do značnej miery na poveternostných podmienkach a zároveň sú viazané aj na stavebné investície a solventnosť obyvateľstva, spoločnosť veľmi podrobne analyzuje a monitoruje tieto faktory a operatívne ich vyhodnocuje čím znižuje mieru nepredvídanosti v jej podnikaní a finančných tokoch.

II. VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTI

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

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 má vytvorený vnútorný systém riadenia vychádzajúci zo ZJEDNOTENÉHO KÓDEXU SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ a z KÓDEXU SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU.

Účtovná jednotka má spracované vnútorné normy riadenia a to Stanovy spoločnosti, Štatút predstavenstva spoločnosti, Organizačný poriadok a vnútorné organizačné predpisy a smernice, ktoré sú dostupné v sídle spoločnosti a ich časť je uverejnená aj na jej web stránke www.ppas.sk.

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

Základné informácie o správe a metódach riadenia sú obsiahnuté v Stanovách spoločnosti, v Štatúte predstavenstva, v Organizačnom poriadku spoločnosti a v súbore riadiacich aktov (smernice), ktoré sú uložené v sídle spoločnosti. V plnom rozsahu sú s nimi oboznámení zamestnanci spoločnosti, riadiaci pracovníci a štatutárny zástupcovia spoločnosti ako aj členovia dozornej rady spoločnosti a výboru pre audit, ktorý vykonáva dozorná rada 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.

Riadenie spoločnosti vychádza z KÓDEXU SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU, pričom vnútorné normy modifikujú niektoré časti na konkrétne podmienky

spoločnosti, jej štruktúru a požiadavky akcionárov prezentované či už na valnom zhromaždení alebo inom fóre. Odborná komunikácia a zdokonaľovanie systému riadenia je v prvom rade úlohou výkonného managementu spoločnosti, ktorí ho predkladá predstavenstvu spoločnosti. V súčasnosti plnia funkciu systému správy a riadenia spoločnosti, základné organizačné normy a.s, ktorými sú: stanovy spoločnosti, organizačný poriadok, interné pokyny, zápisy a uznesenia z porád vedenia spoločnosti a uznesenia z predstavenstva spoločnosti a dozornej rady a uznesenia z valných zhromaždení spoločnosti.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním realizovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dvoch členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie, jedného člena podľa schváleného volebného poriadku volia zamestnanci spoločnosti. Právomoci dozornej rady sú uvedené v stanovách spoločnosti. Dozorná rada súčasne v zmysle zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z. v zmysle násl. noviel, §19a odst. 4 písm. c) vykonáva funkciu výboru pre audit v rozsahu stanovenom zákonom.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania sú zakotvené v Stanovách akciovej spoločnosti a Obchodnom Zákonníku.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár je oprávnený zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Hlasovacia právo patriace akcionárovi, sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 34,- EUR / slovom tridsaťštyri EUR / pripadá jeden hlas pri akciách na doručiteľa a na každých 340,- EUR. (slovom tristoštyridsať EUR) pripadá 10 hlasov pri akciách na meno.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

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

1. Ing. Peter Slimák predseda predstavenstva
2. Ing. Jozef Šiškovič člen predstavenstva
3. Štefan Petřík člen predstavenstva

Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú svojim podpisom dvaja členovia predstavenstva. Spôsob, ktorým tak robia sa zapisuje do obchodného registra. Samostatne podpisovať a konať v mene spoločnosti môže prokurista spoločnosti v rozsahu zákonom vymedzenej prokúry.

Predstavenstvo sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu akcionárov spoločnosti. Predstavenstvo má svoj vlastný štatút. Predstavenstvo si nezriadilo žiadne výbory. Riadiace kompetencie prenieslo na prokuristu, ktorý je zároveň výkonným riaditeľom spoločnosti.

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

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na voľnom 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

ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota	Opis práv
SK1120000387	Kmeň. Akcie	na doručiteľa	zaknihovaná	100 160	34,- EUR	Bežná
LP0000001151	Listinné akcie	na meno	Zaknihovaná	7	340,-EUR	Bežná

Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 100 160 kusov kmeňových akcií na doručiteľa zaknihovaných v menovitej hodnote 34,- EUR. a zo 7 kusov listinných akcií na meno v listinnej podobe zaknihovaných s menovitou hodnotou jednej akcie 340,- EUR. S obidvoma druhmi akcií je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.

Akcionári k 31.03.2012	Podiel v %
PRO POPULO Poprad s.r.o.	27,75
Rímskokatolícke biskupstvo Spišské Podhradie	6,00 %
Ing. Peter Slimák	15,00 %
Cirkevné spoločenstvá	5,80 %
Cirkevné združenia	5,20 %
Fyzické osoby pod 5 %	14,70 %

Spoločnosť nemá vydané dlhopisy, ani iné dlhové cenné papiere.

- b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

Kmeňové akcie na doručiteľa v dematerializovanej podobe sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB bez obmedzenia ich prevoditeľnosti.

- 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.)

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

Žiaden z majiteľov cenných papierov nemá osobitné práva výkonu kontroly.

- e) spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami

Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie.

- f) obmedzenia hlasovacích práv

V spoločnosti nie sú obmedzené pri hlasovaní žiadne hlasovacie práva

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

Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov alebo obmedzeniu ich hlasovacích práv.

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

Členov predstavenstva a predsedu predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov akcionárov na funkčné obdobie 5 rokov, ich funkcia ale končí až voľbou nových členov predstavenstva. Stanovy spoločnosti ako aj ich zmeny schvaľuje valné zhromaždenie akcionárov, na základe návrhu predstavenstva dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov.

i) 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 spoločnosti. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení akcií nemá a o tomto zásadne rozhoduje valné zhromaždenie akcionárov.

Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných akcií, zmene právnej formy spoločnosti alebo zrušení spoločnosti, voľbe členov predstavenstva a dozornej rady si vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov akcionárov na Valnom zhromaždení a to v samostatnom hlasovaní podľa jednotlivých druhov vydaných akcií, v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných hlasov a to samostatne podľa vydaných druhov akcií. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov vlastniacich tieto akcie.

j) 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

Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, opísaných v tomto bode.

k) 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

Spoločnosť neuzatvorila dohody s vyššie uvedeným obsahom, postupuje v rozsahu priznaných práv podľa Zákonníka práce premietnutých do pracovných zmlúv.

Vyhlasenie zodpovedných osôb emitenta

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2011 je vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi a poskytuje pravdivý a verný obraz o majetku spoločnosti jej aktív, pasív, finančnej situácii a dosiahnutého hospodárskeho výsledku emitenta k 31.12.2011.

Ročná výročná správa vrátane jej prílohy obsahuje pravdivý a verný prehľad o vývoji spoločnosti v sledovanom období jej výsledkoch a to vo výrobnej a obchodnej činnosti spoločnosti a informuje o finančnej situácii a postavení emitenta s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým môže čeliť pri realizácii podnikateľského zámeru a pravdivo zachycuje majetok spoločnosti v jeho finančnej štruktúre. Spoločnosť realizuje svoju podnikateľskú činnosť v zmysle schváleného predmetu podnikania a všetky svoje podnikateľské aktivity financuje z vlastných zdrojov. Spoločnosť si plní všetky svoje zákonné a finančné povinnosti a to tak voči svojim dodávateľom ako aj príslušným štátnym a verejným inštitúciám. Spoločnosť má dlhodobu stabilnú akcionársku štruktúru podporujúcu jej podnikateľské zámery, ktoré deklarujú prostredníctvom podnetov predkladaných valnému zhromaždeniu akcionárov spoločnosti. V riadení spoločnosti sa uplatňujú princípy Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku upravených na konkrétne podmienky spoločnosti a schválené vnútorné normy upravujúce vnútorné vzťahy v riadení spoločnosti.

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2011 bola overená auditorom a stanovisko auditora je súčasťou výročnej správy spoločnosti PRO POPULO PP a.s. za rok 2011.

Ing. Peter Slimák v.r.
Predseda predstavenstva a prokurista spoločnosti