

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **29. septembra 2016**

Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 30. júna 2016

Predkladateľ:

JUDr. Ivo Nesrovnal v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Martin Maruška v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Mgr. Martin Katriak v. r.
riaditeľ sekcie právnych činností

JUDr. Tomáš Franko v. r.
vedúci oddelenia legislatívno-právneho

JUDr. Zuzana Martišovičová v. r.
oddelenie legislatívno – právne

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ z 20.06.2016
4. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ z 12.09.2016
5. Uznesenie MsR č. 387/2016 zo dňa 14.09.2016
6. Výročná správa spoločnosti za rok 2015
7. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.06.2016

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť, so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 00211087, dňa 30. júna 2016:

1. Výročná správa spoločnosti za rok 2015
2. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2015

Dôvodová správa

Obchodná spoločnosť Incheba, akciová spoločnosť, so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“), v ktorej má hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako minoritný akcionár majetkový podiel vo výške 12,87%, zvolala riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. júna 2016 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti.

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 558/2016 zo dňa 29. – 30.06.2016 zobralo na vedomie informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015 a o poznámkach k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015, ktoré tvorili prílohu pozvánky na riadne valné zhromaždenie spoločnosti. Informačný materiál na rokovanie MsZ dňa 29. – 30.06.2016 obsahoval okrem iného informáciu o tom, že spoločnosť dosiahla za rok 2015 hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 280 755,- Eur. V čase prípravy informačného materiálu na júnové rokovanie MsZ predstavenstvo spoločnosti ešte nerozhodlo, aký návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015 predloží valnému zhromaždeniu na schválenie. Z tohto dôvodu bolo na zasadnutí komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 20.06.2016 prijaté uznesenie, ktorým komisia požiadala, aby bola na septembrové zasadnutie MsZ predložená informácia o rozhodnutí valného zhromaždenia zo dňa 30. júna 2016, týkajúcom sa vysporiadania výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2015.

Prílohami k materiálu, predkladanému na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva, sú preto výročná správa spoločnosti za rok 2015, ktorá bola akcionárom predložená priamo na rokovaní valného zhromaždenia spoločnosti dňa 30.06.2016, ako aj zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti dňa 30.06.2016, obsahujúca na str. 3 a 4 záznam z rokovania valného zhromaždenia o návrhu predstavenstva spoločnosti na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2015. Ako je uvedené v zápisnici, v rámci rokovania k bodu 6 programu zobralo valné zhromaždenie spoločnosti na vedomie, že spoločnosť podľa individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 dosiahla výsledok hospodárenia – čistý zisk po zdanení vo výške 280 755,25 Eur. Uznesením č. 3 valné zhromaždenie schválilo rozdelenie sumy čistého zisku po zdanení za rok 2015 v sume 280 755,25 Eur tak, že celá suma sa zaúčtuje na účet č. 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov. Predmetné uznesenie valného zhromaždenia bolo prijaté napriek tomu, že splnomocnený zástupca hlavného mesta SR Bratislavy ako minoritného akcionára spolu

s inými menšinovými akcionármi (spolu 14,074% hlasov prítomných akcionárov) hlasovali proti takémuto spôsobu vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti, avšak za schválenie predstavenstvom navrhnutého spôsobu vysporiadania hospodárskeho výsledku hlasovali akcionári s podielom 85,926% prítomných akcionárov, čo v zmysle Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti predstavuje dostatočnú väčšinu hlasov akcionárov, potrebnú na prijatie uznesenia valného zhromaždenia.

Materiály boli predložené na rokovanie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 12.09.2016, ktorá po ich prorokovaní odporučila mestskému zastupiteľstvu zobrať informáciu o predmetných materiáloch na vedomie. Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 387/2016 zo dňa 14.09.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporučila Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s.

Materiály, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, sa predkladajú na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s jeho uznesením č. 64/2011 (bod A.2) zo dňa 31.03.2011 v platnom znení, ktorým bol primátor hlavného mesta SR Bratislavy zaviazaný, aby v prípade obchodných spoločností s minoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta informoval o materiáloch schválených valným zhromaždením na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 20.06.2016

k bodu 14

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. 30.júna 2016

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu **odporúča MsZ zobrať na vedomie** Informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. 30.júna 2016 **podľa predloženého návrhu uznesenia.**

Hlasovanie:

prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0

Komisia žiada na septembrové zasadnutie MsZ predložiť informáciu o rozhodnutí valného zhromaždenia dňa 30.júna 2016, týkajúceho sa vysporiadania výsledku hospodárenia spoločnosti Incheba, a.s. za rok 2015.

Za správnosť opisu : Mgr. Adriana Renčková, v.r.
V Bratislave, 20.6.2016

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 12.09.2016

k bodu 5

Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 30.júna 2016

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu **odporúča** MsZ zobrať na vedomie Informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 30.júna 2016 **podľa predloženého návrhu uznesenia.**

Hlasovanie:

prítomní: 9, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 12.9.2016

**Návrh na prerokovanie materiálov na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy
29. 09. 2016**

Uznesenie 387/2016
zo dňa 14.09.2016

Mestská rada

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

prerokovať materiály:

1. Ročná správa o realizácii PHSR za rok 2015 a aktualizácia Akčných plánov PHSR na rok 2016
2. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
3. Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020
4. Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava – Schwechat
5. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
6. Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s., dňa 30. júna 2016
7. Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., rozšírením predmetu činnosti
8. Návrh na schválenie projektového zámeru – zriadenie zariadenia sociálnych služieb domova na pol ceste, v priestoroch ubytovne Fortuna, Agátová 1/A
9. Ročná správa o stave bytového fondu za rok 2015
10. Petícia proti výstavbe bytového domu na lúke na ul. A. Gwerkovej v Petržalke – Ovsišti
11. Návrh na odpustenie dlhu, pozostávajúceho z príslušenstva - zmluvných pokút a úrokov z omeškania spolu vo výške 24 301,63 Eur, žiadateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava, IČO 00151866
12. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku
13. Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0710 07 00 a v Zmluve o nájme č. 07 83 0706 07 00 pre Spojenú školu Svätej rodiny so sídlom v Bratislave
14. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1354/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorým bol schválený prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch patriacich k bytom a nebytovým priestorom – Trhová 54
15. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 15 m² na prízemí v stavbe v stavbe súpis. č. I. 36 na pozemku parc. č. 86, na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
16. Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 29. 9.2016

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015



INCHEBA
EXPO BRATISLAVA

Vážení obchodní partneri,

uplynulý rok 2015 potvrdil, že výstavníctvo je naďalej perspektívnym odvetvím a účasť na veľtrhoch a výstavách je dôležitou súčasťou marketingovej stratégie a komunikácie jednotlivých firiem. Veľtrhy zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri vytváraní imidžu či upevňovaní pozície na trhu a prinášajú nové obchodné možnosti, príležitosť získať informácie o konkrétnom segmente a zmapovať konkurenciu.

V roku 2015 sa nám vo viacerých prípadoch podarilo nadviazať spoluprácu so spoločnosťami, ktoré na nami organizovaných podujatiach dovtedy nevystavovali, alebo vystavovali pred dlhším časom. Aj v týchto prípadoch bol nepochybne dôležitý osobitý prístup k jednotlivým vystavovateľom, ponuka prispôbena ich požiadavkám a potrebám a podpora ich propagácie a mediálnych výstupov z veľtrhu. Práve na tieto ciele sa chceme zameriavať aj ďalej s cieľom ponúkať našim partnerom kvalitné produkty. S tým súvisí aj organizovanie zaujímavých a tematických sprievodných programov, ktoré návštevníkom poskytujú pridanú hodnotu a dlhodobo sa ukazujú byť mimoriadne efektívnou súčasťou veľtrhov a výstav.

Som presvedčený o tom, že sprievodné aktivity majú svoj podiel na zvyšovaní návštevnosti našich podujatí. V roku 2015 zaznamenali nárast takmer všetky výstavné podujatia, počnúc výstavami Motocykel/Boat Show a pokračujúc veľtrhmi a výstavami Coneco, Autosalón, Moddom a Bibliotéka.

Rád by som dal do pozornosti aj internát Student Residence, ktorý v roku 2015 prešiel rozšírením o ďalšie lôžka. Celkovo možno povedať, že projekt naplnil naše očakávania a hoci naráža na veľkú konkurenciu vo forme privátneho ubytovania, dosahuje pozitívne výsledky a tvorí vynikajúcu alternatívu k internátnemu bývaniu v hlavnom meste, ktoré nie vždy spĺňa všetky požiadavky súčasnej doby.

Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým našim akcionárom za prejavenu dôveru. Vďaka patrí aj členom dozornej rady, predstavenstva, vedeniu akciovej spoločnosti a zamestnancom. Nesmiem zabudnúť ani na všetkých vystavovateľov, návštevníkov i spolupracovníkov, ktorí sa podieľajú na organizovaní externých podujatí tvoriacich podstatnú časť našej činnosti.

Alexander Rozin
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Incheba, a.s.

OBSAH

PROFIL SPOLOČNOSTI

Základné údaje	7
Podnikateľská činnosť	7
História spoločnosti	7

SPRÁVA A RIADENIE SPOLOČNOSTI

Dozorná rada	8
Valné zhromaždenie	8
Predstavenstvo spoločnosti	8
Základné imanie a údaje o cenných papieroch	9

KOMERČNÉ VÝSLEDKY

Komerčné výsledky	10
-------------------	----

SOCIÁLNA OBLASŤ

Riadenie ľudských zdrojov	12
Odmeňovanie	12
Vzdelávanie	12
Sociálna politika	12

FINANČNÁ OBLASŤ

Hospodársky výsledok	14
Vybrané finančné ukazovatele	14
Individuálna účtovná závierka	17

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

Hlavné ciele	22
Dôraz na efektivitu výstavných podujatí	22
Rozvoj spolupráce pri organizovaní eventov	22
Investičné zámery	22

Kalendár výstav 2016	23
----------------------	----

PROFIL SPOLOČNOSTI

Incheba, a.s. patrí vo svojom odbore k najvýznamnejším spoločnostiam nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Obchodné meno spoločnosti:	Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)
Sídlo spoločnosti:	Viedenská cesta 3 – 7
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	00 211 087
IČ DPH:	SK2020451411
Zápis v Obchodnom registri:	Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 10/B

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti,
služby v oblasti výstavníctva,
propagačná a reklamná agentúra,
hotelové služby vrátane pohostinskej činnosti,
prevádzkovanie parkovísk,
organizovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích, zábavných a športových akcií,
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov,
cestná motorová doprava – nákladná.

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Vznik spoločnosti Incheba je spojený so začiatkom organizovania Výstavy chemických výrobkov v roku 1967. Touto výstavou sa nadviazalo na tradíciu, ktorú mala Bratislava v 18. a 19. storočí, keď sa organizovali Bratislavské trhy, ktoré sa v období od roku 1921 do roku 1942 zmenili na Dunajské veľtrhy. Na predvojnovú dlhoročnú veľtržnú tradíciu Medzinárodných dunajských veľtrhov v Bratislave nadväzovali prvé chemické veľtrhy, ktoré sa začali organizovať až v rokoch 1967 a 1968.

V roku 1967 sa uskutočnil 1. ročník Výstavy chemických výrobkov, ktorý založil novú výstavnú tradíciu v Bratislave. V roku 1969 sa zmenil názov výstavy na Medzinárodný chemický veľtrh INCHEBA. S touto udalosťou bol vytvorený základ budúcej výstavnej tradície mesta Bratislavy, ktorý bol 21.11.1989 podporený vznikom a.s. Incheba. Názov spoločnosti bol prebratý z názvu medzinárodného chemického veľtrhu a predstavuje anglickú skratku názvu **IN**ternational **CH**emical **B**ratislav**A**.

SPRÁVA A RIADENIE SPOLOČNOSTI

Incheba, a.s. (ďalej len „Incheba, a.s. alebo spoločnosť“) dbá o presadzovanie a uplatňovanie vysokých štandardov v oblasti správy a riadenia spoločnosti založených na zodpovednosti, etike a transparentnosti. Základné informácie o správe a metódach riadenia sú obsiahnuté v Organizačnom poriadku Incheba, a.s., s ktorým sú zamestnanci Incheby, a.s. oboznámení. Základnými organizačnými normami Incheby, a.s. sú Stanovy a Organizačný poriadok, ktoré súčasne plnia funkciu systému správy a riadenia spoločnosti.

DOZORNÁ RADA

Najvyšším kontrolným orgánom Incheba, a.s. je dozorná rada. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva, uskutočňovanie podnikateľskej činnosti a schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozorná rada má troch členov, pričom 2/3 volí a odvoláva valné zhromaždenie a 1/3 členov volia zamestnanci spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päťročné. Opätovná voľba tých istých členov dozornej rady je možná.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Podľa Stanov Incheby, a.s. je najvyšším orgánom valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré vykonáva pôsobnosť v zmysle Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Valné zhromaždenie je neverejné. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady, prípadne ďalší pozvaní hostia a osoby, organizačne zabezpečujúce priebeh valného zhromaždenia. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne overeným písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, plnomocenstvo musí byť odovzdané zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie.

Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom za podmienok uvedených v stanovách, požadovať informácie a vysvetlenia, týkajúce sa záležitostí spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, uplatňovať na ňom návrhy, týkajúce sa jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií.

PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo spoločnosti je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti,

má štyroch členov v zložení:

Ing. Alexander Rozin, CSc.	- predseda predstavenstva
Ing. arch. Jozef Kaliský	- člen predstavenstva
Ing. Alexander Rozin, PhD.	- člen predstavenstva
Ing. Helena Stopková	- členka predstavenstva

Predstavenstvo Incheby, a.s. zabezpečuje etickú, efektívnu a transparentnú činnosť spoločnosti v záujme tvorby hodnôt pre akcionárov, pričom si plne uvedomuje svoj záväzok presadzovať záujmy akcionárov.

Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred súdmi a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Členov predstavenstva a predsedu predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päťročné a opakované zvolenie do funkcie je možné. Stanovy spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie, na základe návrhu predstavenstva.

Predstavenstvo ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené Obchodným zákonníkom a stanovami.

ZÁKLADNÉ IMANIE A ÚDAJE O CENNÝCH PAPIEROCH

Základné imanie spoločnosti je 5 881 011 €
(slovom: päť miliónov osemstoosemdesiatjedentisíc jedenásť eur)

Základné imanie spoločnosti je rozdelené na:

a/ 650 (slovom: šesťstopäťdesiat) neverejne obchodovateľných akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota akcie je 331,94 € (slovom: tristotridsaťjeden eur a deväťdesiatštyri centov),

b/ 650 (slovom: šesťstopäťdesiat) neverejne obchodovateľných prioritných akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota akcie je 331,94 € (slovom: tristotridsaťjeden eur a deväťdesiatštyri centov),

c/ 1 481 (slovom: jedentisícštyristoosemdesiatjeden) kmeňových listinných akcií na meno, pričom menovitá hodnota akcie je 3 319,40 € (slovom: tritisícristodevätnásť eur a štyridsať centov),

d/ 16 068 (slovom: šesťnásťtisícšesťdesiatosem) kmeňových listinných akcií na meno, pričom menovitá hodnota akcie je 33,20 € (slovom: tridsaťtri eur a dvadsať centov).

Doteraz vydané cenné papiere sú splatené. Incheba, a.s. doteraz nevydala žiadne dlhopisy ani vymeniteľné dlhopisy.

S prioritnými akciami nie sú spojené hlasovacie práva.

Akcie spoločnosti podľa platných stanov majú obmedzenú prevoditeľnosť, a to jednak predkupným právom spoločnosti a jednak udelením súhlasu predstavenstva s prevodom. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií sa vzťahuje na akýkoľvek prevod akcií zahrňujúci najmä, avšak nie výlučne – kúpu, zámenu, darovanie, pôžičku akcií a vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo akékoľvek iné zaťaženie akcií. Na prevod akcií spoločnosti je potrebný súhlas predstavenstva spoločnosti. Predstavenstvo rozhoduje o udelení súhlasu na základe písomnej žiadosti akcionára, ktorá musí byť datovaná, podpísaná oprávnenou osobou a doručená spoločnosti doporučeným listom a musí obsahovať ďalšie náležitosti uvedené v Čl. V. ods. 11/ platných stanov spoločnosti. O žiadosti akcionára je predstavenstvo spoločnosti povinné rozhodnúť v lehote 3 mesiacov od jej doručenia a v tej istej lehote musí akcionárovi písomne oznámiť toto rozhodnutie. Ak predstavenstvo v uvedenej lehote nerozhodne, platí, že súhlas bol udelený. Spoločnosť môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií v prípadoch uvedených v Čl. V. ods. 13/ platných stanov spoločnosti.

Vzhľadom na skutočnosť, že základné imanie spoločnosti bolo znížené o vlastné akcie, nevlastní spoločnosť k dnešnému dňu žiadne vlastné akcie.

Akciová spoločnosť k 31. decembru 2015 nenadobudla žiadne nové dočasné listy a obchodné podiely.

Akciová spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

KOMERČNÉ VÝSLEDKY

Rok 2015 sa niesol v znamení upevňovania pozície Incheby ako lídra na slovenskom trhu výstavníctva. Výstavný kalendár zahŕňal celkovo 37 veľtrhov a výstav, ktoré doplnilo 5 externe organizovaných výstav a 48 externých podujatí.

Úvod roka patril obľúbeným veľtrhom cestovného ruchu a gastronómie ITF SlovakiaTour a Danubius Gastro, ktoré sprevádzali špecializované výstavy Poľovníctvo a Oddych, Wellness a Fitness, výstava obalových materiálov a baliacej techniky Gastropack a výstava strojov a technológií pre obchody Exposhop. Veľtrh Danubius Gastro mal vôbec po prvýkrát svojho hlavného partnera, ktorým sa stala spoločnosť Kaufland Slovenská republika. Hlavným partnerom veľtrhu ITF SlovakiaTour bol región z Českej republiky – Moravskoslezský kraj. Veľtrhy potvrdili stabilnú pozíciu a zaznamenali pozitívny ohlas u návštevníkov. Podujatia aj napriek snehovej kalamite, ktorá ochromila dopravu, navštívilo 62 393 ľudí.

V polovici februára sa začal medzinárodný veľtrh kozmetiky Interbeauty spoločne s veľtrhom služieb a produktov pre dieťa a rodinu Dieťa a Rodina, ktoré sprevádzal externe organizovaný Svadobný veľtrh. Veľtrh Dieťa a Rodina doplnil zábavný program pre deti pripravený v spolupráci s hračkárskou firmou Hasbro.

Veľký úspech dosiahli aj medzinárodné výstavy Motocykel a Boat Show. Novinkou v rámci ich sprievodného programu boli adrenalínové vystúpenia kaskadérov v uzavretej oceľovej guli. Exkluzívna prehliadka motoriek a plavidiel všetkých druhov v spojení s adrenalínovým programom prilákali do Incheby rekordných 55 117 návštevníkov.

Stabilnú pozíciu a rastúci záujem verejnosti o segment stavebníctva potvrdili veľtrhy stavebníctva a efektívneho využitia energie Coneco a Racioenergia. Odbornosť podujatí zvýšila špecializovaná sekcia Voda, ktorá predstavila riešenia zamerané na udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia a podporu v oblasti vodného hospodárstva. Spolu so sekciami Drevodomy a Pasívne domy išlo o kombináciu, ktorá oslovila 95 017 návštevníkov.

Mimoriadny úspech mala v roku 2015 najdôležitejšia automobilová udalosť na Slovensku – Autosalón, ktorého súčasťou bola aj výstava luxusných tovarov a služieb Exclusive Salon. Na Autosalón sa po čase vrátili viaceré značky prémiového segmentu, čo vyústilo do bohatšej a komplexnejšej ponuky. Spolu 35 vystavujúcich značiek predstavilo okrem iného aj takmer 80 slovenských výstavných premiér. Autosalón v roku 2015 navštívilo 201 354 návštevníkov.

Bratislavské zberateľské dni ako posledné z výstavných podujatí pred letnou prestávkou priniesli komplexnú ponuku zberateľského materiálu z oblasti filatelie, filokartie, numizmatiky, faleristiky, minerálov či drobných starožitností, pričom v ponuke nechýbalo množstvo vzácných exponátov.

Jesennú sezónu v Inchebe odštartovali veľtrhy krásy a zdravého životného štýlu Interbeauty, Esoterika a Biostyl. V tom istom termíne sa začali aj výstavy Slovenské dentálne dni, Slovmedica a Non-Handicap. Mediálnym partnerom veľtrhu Interbeauty sa premiérovou stal internetový portál Ženy v meste. Jeho cieľom bolo povzbudiť ženy, aby hovorili aj o témach, ktoré im komplikujú život.

Veľtrh nábytku, bytových doplnkov a interiérového dizajnu Moddom predstavil rôznorodý mix nábytku a zariadenia do celého interiéru. Na veľtrhu mali zastúpenie nielen dlhoroční klienti, ale aj nové firmy, pričom podujatie obohatila ukážka retro nábytku. Veľtrh za päť dní navštívilo 56 216 záujemcov o bývanie.

Jediný slovenský knižný veľtrh Bibliotéka sprevádzaný výstavou vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika ukázal, že ľudia na Slovensku nestrácajú záujem o knihy a čítanie. Veľtrhy premiérovito sprevádzal 18. medzinárodný veľtrh cvičných firiem, ktorý reagoval na vysokú nezamestnanosť mladých ľudí. Nepochybne aj vďaka predĺženým otváracím hodinám navštívilo tieto podujatia 44 016 ľudí.

Predajnú výstavu spotrebného tovaru - Dni Vianoc – ako posledné podujatie v kalendári výstav roka 2015 počas jednotlivých víkendov sprevádzal nielen festival spoločenských hier Hratistava, ale aj Hip-hopové Vianoce a Tvorivý handmade víkend so Sashe.sk, čo vyústilo do veľkého záujmu návštevníkov.

Podujatia organizované Inchebou v roku 2015 doplnilo 5 externých výstav – Flóra, Profesia Days, Svadobný veľtrh, Danube Duo Cacib a Titanic. Posledná menovaná výstava bola dlhodobého charakteru a zaznamenala množstvo pozitívnych ohlasov. Zo 48 externe organizovaných eventov stoja za zmienku II. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP 2015, šou Česko Slovensko má talent, Koncert pre Kamila Peteraja 2015 či oslava výročia Spoločnosti Mercedes-Benz na Slovensku.

Výstavná akcia	Celková výstavná plocha v m ²	Z toho zahraniční vystavovatelia v m ²	Zastúpené krajiny	Celkový počet vystavovateľov	Z toho zahraniční vystavovatelia
ITF SlovakiaTour, Poľovníctvo a Oddych, Wellness a Fitness	3795	1551	22	171	64
Danubius Gastro, Exposhop, Gastropack	5800	1397	9	263	62
Interbeauty	450	235	3	46	15
Svadobný veľtrh	4799				
Dieta a Rodina	620	270	3	50	9
Profesia Days	8109				
Motocykel, Boat Show	6647	1188	7	113	43
Coneco, Racioenergia, Stavebná mechanizácia, Climatherm, Conecoinvest, Slovrealinvest	8762	2837	11	378	136
Autosalón, Autoservis, Exclusive Salón	15633	872	7	112	19
Flóra Bratislava	12628				
Bratislavské Zberateľské Dni	1477	867	21	151	84
Slovenské dentálne dni	704	50	8	40	4
Titanic	2800				
Interbeauty	1353	585	4	95	27
Esoterika, Biostyl	405	127	2	78	26
Slovmedica, NON-Handicap	537	63	2	33	6
Danube Duo Cacib Bratislava	12925				
Moddom, TZB, Techdom, Cleantech, Luxdom	6091	1334	5	159	41
ART	192	9	1	20	1
Bibliotéka, Pedagogika	2358	138	7	118	21
Hodiny a Klenoty, Minerály Bratislava	680	297	10	85	36
Dni Vianoc v Inchebe	3266	582	8	307	37
Spolu	100 031			2.219	

SOCIÁLNA OBLASŤ

RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV

K 31. decembru 2015 spoločnosť Incheba, a.s. zamestnávala 144 zamestnancov, čo je v porovnaní s minulým rokom pokles o 3,36 %.

Z celkového počtu zamestnancov, spoločnosť zamestnávala 55 žien a 89 mužov, z toho 36 % tvorili zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním, 60% zamestnanci so stredoškolským vzdelaním a 4% so základným vzdelaním (Graf 1).

Zamestnaneckú základňu spoločnosti tvoria dlhoroční pracovníci, z ktorých 35 % pracuje v spoločnosti viac ako 15 rokov, 13% viac ako 10 rokov a 27% viac ako 5 rokov (Graf 2). Priemerný vek zamestnancov je 47 rokov.

ODMEŇOVANIE

Osobné náklady spoločnosti Incheba, a.s. dosiahli v roku 2015 4 111 tis. €, z čoho 3 168 tis.€ predstavujú mzdové náklady a 907 tis.€ sociálne náklady.

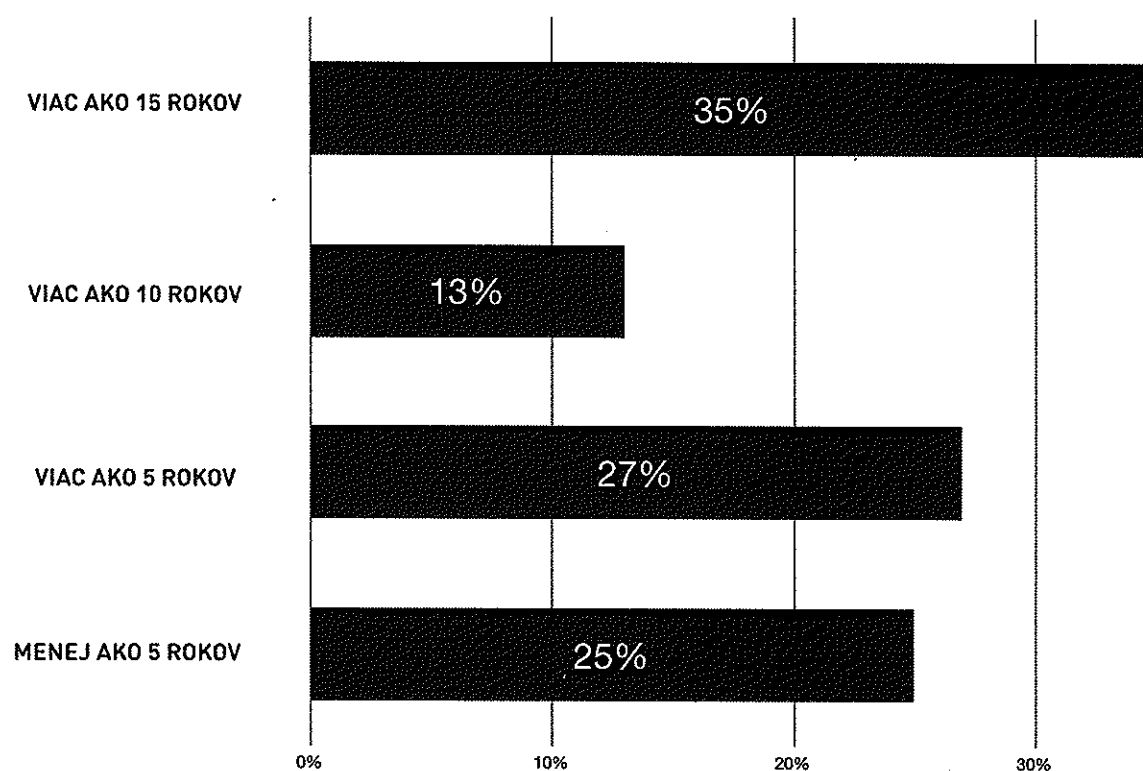
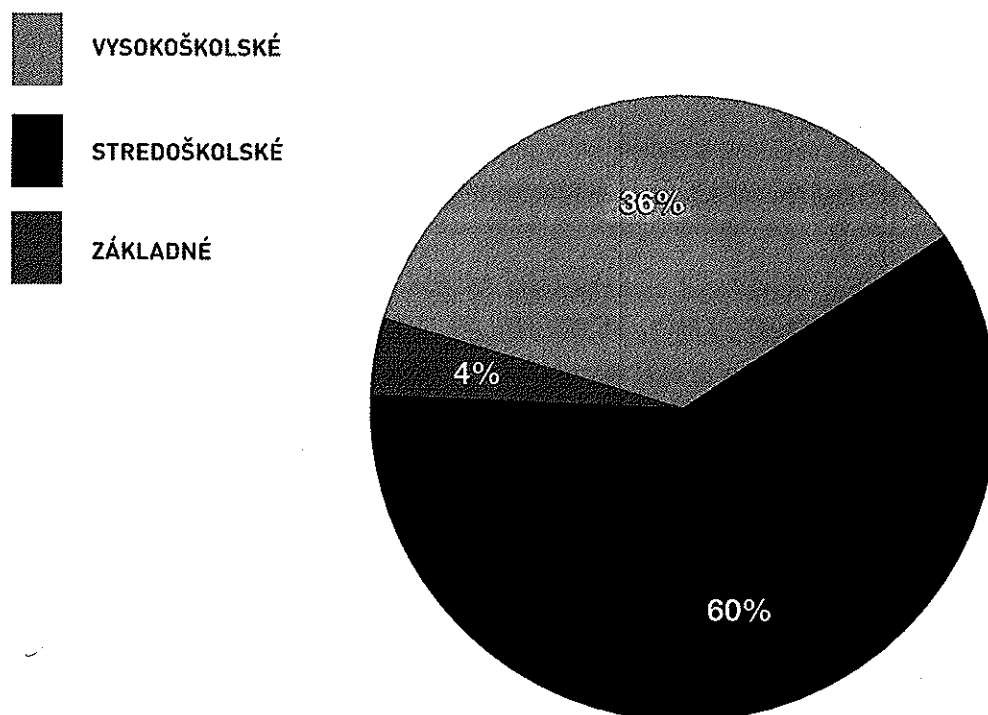
VZDELÁVANIE

V rámci strategického riadenia ľudských zdrojov spoločnosť venovala pozornosť odbornému a osobnému rozvoju zamestnancov v podobe vzdelávacích programov z oblasti platnej legislatívy a informačných služieb. Celkové náklady na vzdelávanie v roku 2015 predstavovali sumu 2,39 tis. EUR.

SOCIÁLNA POLITIKA

Zamestnanci spoločnosti majú bezplatný prístup na výstavné akcie organizované spoločnosťou.

GRAF 1 • VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV V ROKU 2015



GRAF 2 • ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV Z HĽADISKA POČTU ODPRACOVANÝCH ROKOV

FINANČNÁ OBLASŤ

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Spoločnosť dosiahla za rok 2015 hospodársky výsledok po zdanení vo výške 280 755 EUR, čo je trojnásobok v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím.

TABUĽKA 2

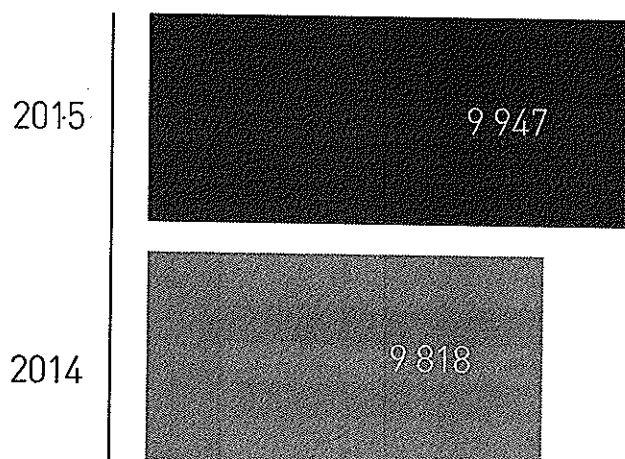
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

	2015	2014	zmena 15/14
Výnosy celkom v tis. €	10 662	9 997	6,65 %
Náklady celkom v tis. €	10 216	9 784	2,15 %
Výsledok hospodárenia pred zdanením v tis. €	446	213	109,39 %
Výsledok hospodárenia po zdanení v tis. €	281	91	208,79 %

O rozdelení zisku rozhodne Valné zhromaždenie.

VYBRANÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli v roku 2015 hodnotu 9 947 tis. €, čo predstavuje medziročný nárast o 1,31 % (graf 3).



GRAF 3 • TRŽBY Z PREDAJA VLASTNÝCH VÝROBKOV A SLUŽIEB

V analyzovanom účtovnom období stúpila pridaná hodnota o 5,21 % (Tabuľka 3).

TABUĽKA 3

PRIDANÁ HODNOTA

	2015	2014	zmena 15/14
Tržby z predaja tovaru	5 519	4 191	
Tržby z predaja vlastných výrobkov		0	
Tržby z predaja služieb	9 946 678	9 817 966	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	42 625	23 391	
Aktivácia	30 665	22 459	
Náklady vynaložené na dosiahnutie výnosov z hospod. činnosti	3 300 955	3 476 693	-5,05%
Náklady vynaložené na obstaranie tovaru	2 549	3 716	
Spotreba materiálu a energie	1 041 233	1 046 195	
Opravné položky k zásobám	2 148	-446	
Služby	2 255 025	2 427 228	
Pridaná hodnota	6 724 532	6 391 314	5,21%

TABUĽKA 4

ANALÝZA VÝVOJA NÁKLADOVÝCH POLOŽIEK (V EUR)

	2015	2014
Spotreba materiálu a energie	1 041 233	1 046 195
Náklady na obstaranie predaného tovaru vrátane opravných položiek	4 697	3 270
Služby	2 255 025	2 427 228
Osobné náklady	4 111 107	3 928 752
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 383 549	1 785 234
Dane a poplatky	324 308	327 908
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	204 715	8 283
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	338 461	5 798
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	181 614	221 033
Náklady na hospodársku činnosť spolu	9 844 710	9 753 701
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	7 763	0
Nákladové úroky	1 183	1 539
Kurzové straty	356 546	22 858
Ostatné náklady na finančnú činnosť	6 298	5 994
Náklady na finančnú činnosť spolu	371 790	30 391
Daň z príjmov z bežnej činnosti	165 652	122 441
Mimoriadne náklady	0	0
Náklady celkom v EUR	10 382 152	9 906 533

TABUĽKA 5

ANALÝZA VÝVOJA VÝNOSOVÝCH POLOŽIEK (V EUR)

	2015	2014
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	9 946 678	9 817 966
Tržby z predaja tovaru	5 519	4 191
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	42 625	23 391
Aktivácia	30 665	22 459
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	208 580	69 920
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	65 435	47 300
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	10 299 502	9 985 227
Výnosové úroky	10 807	11 206
Kurzové zisky	23 867	926
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	328 731	
Výnosy z finančnej činnosti spolu	363 405	12 132
Mimoriadne výnosy		
Výnosy celkom v EUR	10 662 907	9 997 359

Hodnota neobežného majetku bola k vykazovanému účtovnému obdobiu v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím nižšia o 1522 tis. EUR. Najväčší pokles neobežného majetku nastal v dlhodobom hmotnom majetku z dôvodu odpisov DHM.

Výška obežného majetku v roku 2015 dosiahla hodnotu 9 384 tis. EUR. Zásoby spoločnosti v hodnote 186 tis. EUR pozostávajú z materiálu vo výške 35 tis. EUR, výrobkov (149 tis. EUR) a tovaru (2 tis. EUR). Spoločnosť vykázala v rámci krátkodobých pohľadávok pohľadávky z obchodného styku v hodnote 356 tis. EUR, daňové pohľadávky v hodnote 1 tis. EUR a iné pohľadávky v hodnote 49 tis. EUR.

Hodnota finančných účtov spoločnosti predstavuje 8 791 tis. EUR. Časové rozlíšenie o výške 160 tis. EUR na strane aktív pozostáva z nákladov na výstavné akcie budúcich období v hodnote 28 tis. EUR a príjmov budúcich období 132 tis. EUR.

Vlastné imanie spoločnosti tvorené základným imaním, kapitálovými fondami, fondami zo zisku, výsledkom hospodárenia minulých rokov ako aj výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie dosiahlo hodnotu 18 820 tis. EUR, čo je o 150 tis. EUR viac ako v predchádzajúcom období.

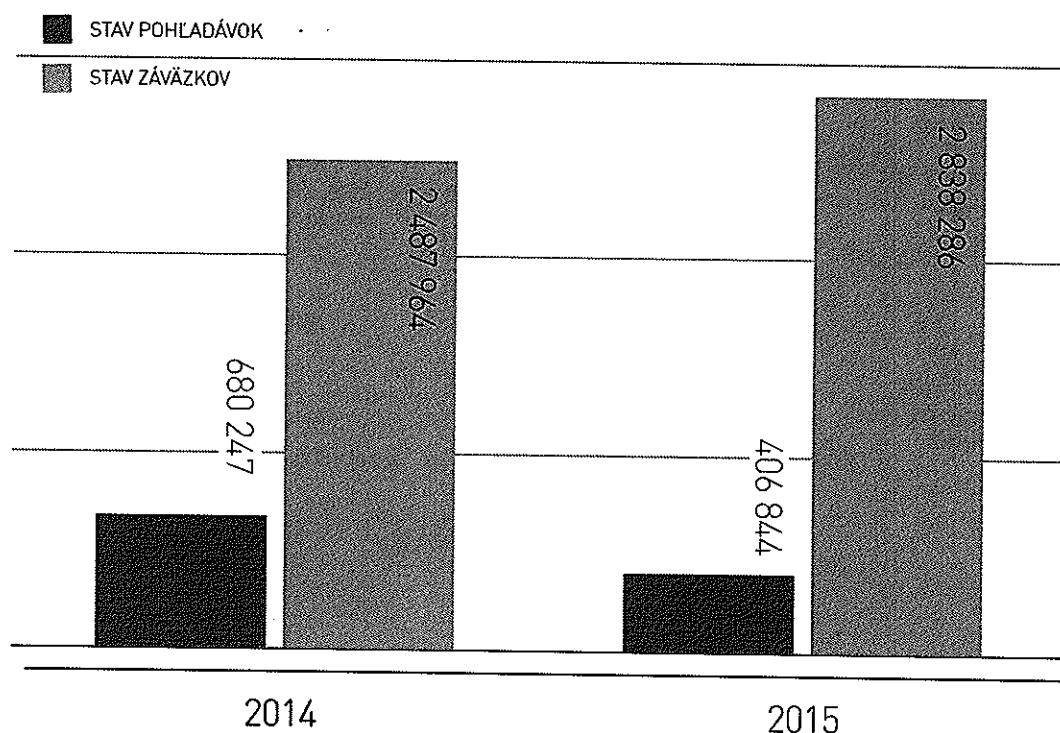
V prípade záväzkových vzťahov možno konštatovať 14,08% nárast záväzkov pozostávajúcich z dlhodobých záväzkov (81 tis. EUR), krátkodobých záväzkov (2 502 tis.) a rezerv (255 tis. EUR). V krátkodobých záväzkoch sú hlavne zaplatené zálohové faktúry od vystavovateľov na výstavné akcie roku 2016. Časové rozlíšenie na strane pasív predstavujú hlavne výnosy budúcich období, ktorých predmetom sú predovšetkým výkony výstavných akcií rokov 2016 a 2017 v hodnote 85 tis. EUR.

TABUĽKA 6

VYBRANÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

	2015	2014
Celkové aktíva v EUR	21 743 900	21 208 896
Vlastné imanie v EUR	18 820 083	18 669 685
Rentabilita aktív (ROA) v %	1,29	0,43
Rentabilita vlastného imania (ROE) v %	1,49	0,49
Stupeň samofinancovania v %	86,55	88,03

Finančnú stabilitu spoločnosti dokumentuje viac ako 86 %-né krytie majetku spoločnosti vlastnými zdrojmi (Tabuľka 6).



GRAF 4 • STAV ZÁVÄZKOV A POHLADÁVOK V EUR

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

ZOSTAVENÁ V SÚLADE SO SLOVENSKÝM ZÁKONOM O ÚČTOVNÍCTVE
ZA ROK, KTORÝ SA SKONČIL 31.12.2015

Správa audítora

Súvaha

Výkaz ziskov a strát



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre akcionárov spoločnosti **Incheba, a.s.**

Uskutočnili sme audit príloženej účtovnej závierky spoločnosti Incheba, a.s. („ďalej spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Incheba, a.s. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Banská Bystrica, 4. apríla 2016

AVA audit, spol. s r.o.
Lazovná 71
974 01 Banská Bystrica
Obchodný register OS Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č.5800/S
Licencia SKAU č.249

Ing. Zlatica Vaníková
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.71



DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA

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

Akcionárom
spoločnosti Incheba, a.s.

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Incheba, a.s. („ďalej spoločnosť“) k 31. decembru 2015, uvedenú vo výročnej správe spoločnosti, ku ktorej sme dňa 4. apríla 2016 vydali správu nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj názor v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Incheba, a.s. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

- II. Overili sme súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, 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 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti Incheba, a.s. v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015.

V Banskej Bystrici, 2. júna 2016

AVA audit, spol. s r.o.
Lazovná 71
974 01 Banská Bystrica
Obchodný register OS Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č.5800/S
Licencia SKAU č.249

Ing. Zlatica Vaníková
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.71

SÚVAHA V SKRÁTENEJ VERZII K 31. DECEMBRU 2015 (V EUR)

Ozn.	STRANA AKTÍV		Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Brutto 1	Korekcia 2	Netto 2	Netto 3
	Spolu majetok r. 002+ r. 033+ r. 074	1	61 752 757	40 008 857	21 743 900	21 208 896
A.	Neobežný majetok r. 003+ r. 011+ r. 021	2	51 708 223	39 508 463	12 199 760	13 721 298
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	3	6 347 700	6 341 343	6 357	12 529
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	45 304 719	33 148 617	12 156 102	13 093 734
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet	21	55 804	18 503	37 301	615 035
B.	Obežný majetok (r.34+ r.41+ r.53+r.66+r.71)	33	9 884 525	500 394	9 384 131	7 271 912
B.I.	Zásoby súčet (r.35 až r.40)	34	195 300	8 718	186 582	182 188
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + 46 až r.52)	41				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.54+r.58 až 65)	53	898 520	491 676	406 844	680 247
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r.67 až 70)	66				
B.V.	Finančné účty (r.72+r.73)	71	8 790 705		8 790 705	6 409 477
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.75 a r.78)	74	160 009		160 009	215 686

Ozn.	STRANA PASÍV		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	4	5
	Spolu vlastné imanie a záväzky r.80+ r.101+ r.141	79	21 743 900	21 208 896
A.	Vlastné imanie r. 81+ r.85+ r. 86+ r.87+ r.90+ r.93+r.97+r.100	80	18 820 083	18 669 685
A.I.	Základné imanie súčet (r. 082 až 084)	81	5 881 011	5 881 011
A.II.	Emisné ážio	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	86	5 648 797	5 648 797
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	87	6 572 753	6 572 753
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	90	4 985 681	4 985 681
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet	93	-4 639 878	-4 509 521
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	97	90 964	138
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/-/ r.001- (r.81+r.85+ r.86+r.87+r.90+r.93+r.97+r.101+r.141)	100	280 755	90 826
B.	Záväzky z r.102+ r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140	101	2 838 286	2 487 964
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet	102	81 197	100 748
B.II.	Dlhodobé rezervy	118		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet	122	2 501 988	2 167 397
B.V.	Krátkodobé rezervy	136	255 101	219 819
B.VI.	Bežné bankové úvery	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet	141	85 531	51 247

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31. DECEMBRU 2015 (V EUR)

Ozn.	TEXT		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	2	1
*	Čistý obrat (časť účt.triedy 6 podľa zákona)	1	9 952 197	9 822 157
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r.03 až r.09)	2	10 299 502	9 985 227
I.	Tržby z predaja tovaru	3	5519	4191
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov	4		
III.	Tržby z predaja služieb	5	9 946 678	9 817 966
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	6	42 625	23 391
V.	Aktivácia	7	30 665	22 459
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	8	208 580	69 920
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	9	65 435	47 300
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu (r.11+r.12+r.13+r.14+r.15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26)	10	9 844 710	9 753 701
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11	2 549	3 716
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	12	1 041 233	1 046 195
C.	Opravné položky k zásobám	13	2 148	-446
D.	Služby	14	2 255 025	2 427 228
E.	Osobné náklady	15	4 111 107	3 928 752
F.	Dane a poplatky	20	324 308	327 908
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	21	1 383 549	1 785 234
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	24	204 715	8 283
I.	Opravné položky k pohľadávkam	25	338 461	5 798
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	181 615	221 033
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (r.02-r.10.)	27	454 792	231 526
*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	28	6 724 532	6 391 314
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	29	363 405	12 132
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r.32 a r.34)	31	328 731	
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek	32	328 731	
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r.36 a r.38)	35		
XI.	Výnosové úroky	39	10 807	11 206
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	40		
2.	Ostatné výnosové úroky	41	10 807	11 206
XII.	Kurzové zisky	42	23 867	926
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	45	371 790	30 391
K.	Predané cenné papiere a podiely	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku	48	7 763	
N.	Nákladové úroky	49	1 183	1 539
O.	Kurzové straty	52	356 546	22 858
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	6 298	5 994
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (r.29-r.45.)	55	-8 385	-18 259
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	56	446 407	213 267
R.	Daň z príjmov (r.58+r.59)	57	165 652	122 441
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (r.56-r.57-r.60)	61	280 755	90 826

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

HLAVNÉ CIELE

- udržať vedúcu pozíciu v segmente slovenského výstavníctva
- určovať termíny výstavných podujatí na základe potrieb vystavovateľov i verejnosti
- zabezpečiť zvyšovanie hodnoty spoločnosti z dlhodobého hľadiska

EFEKTIVITA VÝSTAVNÝCH PODUJATÍ

- pracovať na skvalitňovaní výstavných podujatí, upevniť spoluprácu s doterajšími vystavovateľmi a upriamiť pozornosť na získanie nových vystavovateľov
- prispôbovať sprievodné programy aktuálnym trendom
- sledovať zmeny v slovenskom i v stredoeurópskom podnikateľskom prostredí a prispôbovať sa legislatíve
- prehodnocovať výstavné podujatia vzhľadom na dosahovanie stanovených cieľov
- optimalizovať celkové náklady, a to aj prostredníctvom aktualizácie katalógu služieb

ORGANIZOVANIE EVENTOV

- vynaložiť snahu o organizovanie veľkých spoločenských a kultúrnych podujatí
- uchádzať sa o usporiadanie atraktívnych dlhodobých výstav typu Titanic (v roku 2016 najmä o organizovanie výstavy Gateway to Space)
- v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie sa orientovať na usporiadanie kongresov, prednášok a stretnutí vyplývajúcich z tejto funkcie

INVESTIČNÉ ZÁMERY

- pokračovať v rekonštrukcii výťahov
- zamerať sa na modernizáciu infraštruktúry zavedením elektronického parkovacieho systému
- reagovať na zvyšujúce sa požiadavky na kapacitu dátového pripojenia jeho posilnením
- vyhodnocovať fungovanie nového terminálu pre registráciu vystavovateľov
- pracovať na udržaní výstavníckej tradície v Českej republike najmä prostredníctvom strategických rozhodnutí v Incheba Expo Praha

KALENDÁR VÝSTAV 2016

ITF SLOVAKIATOUR	28. - 31. 1.	CONECO	6. - 9. 4.	NON-HANDICAP	6. - 8. 10.
22. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu		37. medzinárodný veľtrh stavebníctva		18. výstava pre zdravotne postihnutých ľudí	
POĽOVNÍCTVO A ODDYCH	28. - 31. 1.	RACIOENERGIA	6. - 9. 4.	INTERBEAUTY	6. - 8. 10.
23. medzinárodná špecializovaná výstava		26. medzinárodný veľtrh energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie		31. medzinárodný veľtrh kozmetiky	
WELLNESS A FITNESS	28. - 31. 1.	VODA	6. - 9. 4.	ESOTERIKA	6. - 8. 10.
8. medzinárodná špecializovaná výstava		3. medzinárodná výstava využitia a ochrany vody		9. vzdelávací a zábavný veľtrh	
CAMERA SLOVAKIA	30. - 31. 1.	STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA	6. - 9. 4.	BIOSTYL	6. - 8. 10.
13. festival cestovateľských filmov		8. výstava stavebných strojov a mechanizácie		9. veľtrh zdravej výživy, ekológie a zdravého životného štýlu	
DANUBIUS GASTRO	28. - 31. 1.	CLIMATHERM	6. - 9. 4.	MODDOM	12. - 16. 10.
23. medzinárodný veľtrh gastronómie		20. medzinárodná špecializovaná výstava klimatizácie a vzduchotechniky		21. medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov a interiérového designu	
EXPOSHOP	28. - 31. 1.	CONECOINVEST	6. - 9. 4.	TZB	12. - 16. 10.
16. výstava strojov a technológií pre obchody		10. prezentácia investičných zámerov		24. medzinárodná výstava technických zariadení budov	
GASTROPACK	28. - 31. 1.	SLOVREALINVEST	6. - 9. 4.	TECHDOM	12. - 16. 10.
15. výstava obalových materiálov a baliacej techniky		12. veľtrh nehnuteľností		17. medzinárodná výstava domácich elektrospotrebičov a potrieb pre domácnosť	
INTERBEAUTY	12. - 13. 2.	AUTOSALÓN	19. - 24. 4.	CLEANTECH	12. - 16. 10.
30. medzinárodný veľtrh kozmetiky		26. medzinárodný salón automobilov		18. medzinárodná výstava čistiacej techniky, čistiacich prípravkov, pomôcok a služieb	
SVADOBNÝ VEĽTRH	12. - 13. 2.	AUTOSERVIS	19. - 24. 4.	LUXDOM	12. - 16. 10.
11. kontraktáčno - predajná výstava		22. špecializovaná výstava autopríslušenstva a servisnej techniky		17. medzinárodná výstava svetiel, skla, keramiky a porcelánu	
DIETĽA A RODINA	12. - 13. 2.	EXCLUSIVE SALON	19. - 24. 4.	ART	12. - 16. 10.
4. veľtrh služieb a produktov pre dieťa a rodinu		6. výstava luxusných tovarov a služieb		15. medzinárodná výstava výtvarného umenia	
PROFESIA DAYS	17. - 18. 2.	FLÓRA BRATISLAVA	28. 4. - 1. 5.	BIBLIOTÉKA	10. - 13. 11.
7. veľtrh práce		37. medzinárodný veľtrh kvetín a záhradníctva		24. medzinárodný knižný veľtrh	
MOTOCYKEL	10. - 13. 3.	IDEB	10. - 12. 5.	PEDAGOGIKA	10. - 13. 11.
16. medzinárodná výstava motocyklov a príslušenstva		6. medzinárodný veľtrh obrannej techniky Bratislava		21. výstava vzdelávania a didaktickej techniky	
BOAT SHOW	10. - 13. 3.	BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI	3. - 4. 6.	HODINY A KLENOTY	10. - 13. 11.
13. medzinárodná výstava lodí a príslušenstva		13. medzinárodný zberateľský veľtrh		20. medzinárodná výstava hodín a šperkov	
		SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI	22. - 23. 9.	MINERÁLY BRATISLAVA	10. - 13. 11.
		17. špecializovaná výstava stomatologických a zubotechnických prístrojov, nástrojov a materiálov		5. výstava minerálov, drahých kameňov a fosílií	
		SLOVMEDICA	6. - 8. 10.	DNI VIANOC V INCHEBA	1. - 21. 12.
		18. výstava zdravotníctva		27. ročník predajnej výstavy spotrebného tovaru	





MAG0P00NM7S9

MAGISTRÁT HL. M. SR BRATISLAVY	
21-07-2016	
Podpis: 007275	Číslo spisu: 24/206
Prílohy: 0	Prílohy: 0

ZÁPISNICA

z valného zhromaždenia

Incheba, a.s. so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava,
IČO: 00 211 087, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa,
vložka č.: 10/B (ďalej len ako „Spoločnosť“)

Predstavenstvo Spoločnosti zvolalo riadne valné zhromaždenie na deň 30.6.2016 o 10:00 hod.
v sídle Spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie a voľba orgánov RVZ.
2. Správa dozornej rady Spoločnosti.
3. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015.
4. Prerokovanie výročnej správy Spoločnosti za rok 2015, obsahom ktorej je správa o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku za rok 2015.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015.
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku.
7. Schválenie audítora na overenie účtovných závierok Spoločnosti.
8. Voľba člena dozornej rady Spoločnosti.
9. Ukončenie rokovania RVZ.

K bodu 1 programu:

Z poverenia predstavenstva riadne valné zhromaždenie konané o 10:00 hod. otvorila JUDr. Miroslava Plíknová, ktorá skonštatovala, že z celkového počtu kapitálu, s ktorým sú spojené hlasovacie práva, t.j. z 5 665 250,-EUR (slovom päťmilionovšesťdesiatpäťtisíc dvestopäťdesiat eur) sú podľa prezenčnej listiny prítomní akcionári majúci spolu 5 377 574,32 EUR (slovom päťmilionovtristosedemdesiatšesťtisíc päťstosedemdesiatštyri eur a tridsaťdva centov), čo predstavuje 91,44 % (deväťdesiatjeden percent a štyridsaťštyri stotín percenta) z celkového kapitálu a 94,92% (deväťdesiatštyri percent a deväťdesiatdva stotín percenta) z kapitálu oprávňujúceho na hlasovanie. Následne informovala, že prioritné akcie v menovitej hodnote 215.761,-EUR (slovom dvestopäťtisícšesťdesiatjeden eur) neoprávňujú na hlasovanie, a z toho dôvodu nie je možné vykonať z nich hlasovacie práva.

JUDr. Miroslava Plíknová predniesla návrh na voľbu orgánov RVZ a navrhla prijať nasledovné uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s. volí orgány riadneho valného zhromaždenia:

- *predseda riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Miroslava Plíknová*
- *zapisovateľ: Mgr. Martina Macková*
- *overovateľka zápisnice: Ing. Gabriela Nagyová, Jarmila Gregorová*
- *skrutátor: Ing. Jana Cholvadová, Ing. Jana Melegová*

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkami:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

-13 322 (trinásťtisícristodvadsaťdva) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR (tridsaťtri eur dvadsať eurocentov)

-608 (šesťstoosem) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR (tristotridsaťjeden eur deväťdesiatštyri eurocentov)

-1426 (jedentisícštyristodvadsaťšesť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisícristodevätenásť eur štyridsať eurocentov)

- Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 91,44 % (deväťdesiatjeden percent a štyridsaťštyri stotín percenta).

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5 377 574,32 EUR (slovom päťmilionovtristosedemdesatsedemtisíc päťstosedemdesiatštyri eur a tridsaťdva centov) Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali:

ZA: 100 %

PROTI: 0 %

ZDRŽALI SA: 0 %

JUDr. Píknová skonštatovala, že uznesenie č. 1 bolo prijaté.

K bodu 2 programu:

Správu dozornej rady Spoločnosti predniesol predseda dozornej rady Spoločnosti Doc. Ing. Peter Mlhák, CSc., v ktorej informoval okrem iného aj o zmene v zložení dozornej rady (Ing. Vladislav Hečko – člen dozornej rady do 30.11.2015, RNDr. Marta Černá – kooptovaný člen dozornej rady od 4.12.2015).

Predseda dozornej rady ďalej uviedol, že dozorná rada spolu s predstavenstvom zasadala (5 krát) a informoval o kontrole plnení prijatých uznesení. Záverom uviedol, že dozorná rada nemá námietky k predkladanej výročnej správe spoločnosti Incheba, a.s. za rok 2015 a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku za rok 2015.

V rámci tohto bodu programu sa nehlasovalo.

K bodu 3 programu:

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzvala Ing. Zlaticu Vánikovou, audítorku spoločnosti AVA audit, spol. s r.o., aby predniesla Správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015.

Podľa názoru audítora, účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej situácie spoločnosti Incheba, a.s. k 31.12.2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci ku uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a súvisiacimi postupmi účtovania pre podnikateľov.

V rámci tohto bodu sa nehlasovalo.

K bodu 4 programu:

Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Miroslava Píknová odovzdala slovo predsedovi predstavenstva Ing. Alexandrovi Rozinovi, CSc., ktorý oboznámil akcionárov s výročnou správou Spoločnosti za rok 2015, obsahom ktorej je správa o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku za rok 2015. Vyjadril sa ku komerčným výsledkom, k finančnej oblasti a podnikateľskému zámeru.

Porovnal konkurenčné prostredie v oblasti výstavníctva, najmä Agrokomplex výstavníctvo Nitra. Informoval o momentálnom vzťahu s akcionárom hlavným mestom SR Bratislavou, vyjadril sa k súdnemu konaniu ohľadne pozemku pred ŽSR Petržalka a k záchytnému parkovisku.

Následne na podnet akcionárov sa viedla diskusia k slovenskému predsedníctvu Rady EÚ a jej dopad na podnikateľskú činnosť Incheby. Akcionárom na otázky k téme odpovedal Ing. Alexander Rozin, PhD., člen predstavenstva.

V rámci tohto bodu programu sa nehlasovalo.

K bodu 5 programu:

Predsedníčka riadneho valného zhromaždenia predniesla v rámci tohto bodu návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2015.

JUDr. Miroslava Píknová predniesla valnému zhromaždeniu návrh na prijatie uznesenia č. 2:

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Incheba, a.s. za rok 2015.

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkami:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

-13 322 (trinásťtisícristodvadsaťdva) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR (tridsaťtri eur dvadsať eurocentov)

-608 (šesťstoosem) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR (tristotridsaťjeden eur deväťdesiatštyri eurocentov)

-1426 (jedentisícštyristodvadsaťšesť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisícristodevätnásť eur štyridsať eurocentov)

- Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 91,44 % (deväťdesiatjeden percent a štyridsaťštyri stotín percenta).

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5 377 574,32 EUR (slovom päťmiliónovtristosedemdesiatšesťtisíc päťstosedemdesiatštyri eur a tridsaťdva centov) Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali:

ZA: 100 %

PROTI: 0 %

ZDRŽALI SA: 0 %

Predsedníčka riadneho valného zhromaždenia skonštatovala, že uznesenie č. 2 bolo prijaté.

K bodu 6 programu:

JUDr. Píknová vyzvala na prijatie návrhu uznesenia č. 3:

Valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s. berie na vedomie, že spoločnosť Incheba, a.s. podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 dosiahla výsledok hospodárenia – čistý zisk po zdanení vo výške 280 755,25 EUR.

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje rozdelenie sumy čistého zisku po zdanení za rok 2015 v sume 280 755,25 EUR tak, že celá suma sa zaúčtuje na účet č. 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkami:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

-13 322 (trinásťtisícristodvadsaťdva) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR (tridsaťtri eur dvadsať eurocentov)

-608 (šesťstoosem) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR (tristotridsaťjeden eur deväťdesiatštyri eurocentov)

-1426 (jedentisícštyristodvadsaťšesť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisícristodevätnásť eur štyridsať eurocentov)

- Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 91,44 % (deväťdesiatjeden percent a štyridsaťštyri stotín percenta).

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5 377 574,32 EUR (slovom päťmiliónovtristosedemdesiatšesť tisíc päťstosedemdesiatštyri eur a tridsaťdva centov) Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali:

ZA: 85,926 %

PROTI: 14,074 %

ZDRŽALI SA: 0 %

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatovala, že uznesenie č. 3 bolo prijaté potrebnou väčšinou prítomných akcionárov.

K bodu 7 programu:

Predseda riadneho valného zhromaždenia predniesla návrh na schválenie audítora Spoločnosti na overenie účtovných záznamov a navrhla prijať nasledovné uznesenie č. 4 v znení:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti Incheba, a.s. na roky 2016, 2017, 2018 a 2019 – spoločnosť AVA audit, spol. s r.o., so sídlom Lazovná 14614/71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 034 819, zast.: Ing. Zlaticou Vaníkovou.

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkami:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

-13 322 (trinásťtisícristodvadsaťdva) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR (tridsaťtri eur dvadsať eurocentov)

-608 (šesťstoosem) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR (tristotridsaťjeden eur deväťdesiatštyri eurocentov)

-1426 (jedentisícštyristodvadsaťšesť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisícristodevätnásť eur štyridsať eurocentov)

- Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 91,44 % (deväťdesiatjeden percent a štyridsaťštyri stotín percenta).

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5 377 574,32 EUR (slovom päťmiliónovtristosedemdesiatšesť tisíc päťstosedemdesiatštyri eur a tridsaťdva centov) Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali:

ZA: 100 %

PROTI: 0 %

ZDRŽALI SA: 0 %

ZDRŽALI SA: 0,00%

Predseda valného zhromaždenia skonštatovala, že uznesenie č. 4 bolo prijaté.

K bodu 8 programu:

JUDr. Píknová prítomných informovala, že dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 4.12.2015 menovala v zmysle čl. XII. bod 8) Stanov Incheba, a.s., kooptovala nového člena dozornej rady: RNDr. Martu Černú za Ing. Vladislava Hečka. Nakoľko dňom konania sa valného zhromaždenia zo zákona končí funkčné obdobie takto kooptovaného člena dozornej rady bola do programu zaradená aj voľba člena dozornej rady.

Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Plíková vyzvala na prijatie uznesenia č. 5:

Valné zhromaždenie Incheba, a.s. volí do funkcie člena dozornej rady Incheba, a.s.:

RNDr. Martu Černú, bytom

, dátum narodenia:

i, rodné číslo:

Deň vzniku funkcie: 30.6.2016

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkami:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

-13 322 (trinásťtisťtristodvadsaťdva) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR (tridsaťtri eur dvadsať eurocentov)

-608 (šesťstoosem) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR (tristotridsaťjeden eur deväťdesiatštyri eurocentov)

-1426 (jedentisícštyristodvadsaťšesť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisícristodevätenásť eur štyridsať eurocentov)

- Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 91,44 % (deväťdesiatjeden percent a štyridsaťštyri stotín percenta).

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5 377 574,32 EUR (slovom päťmiliónovtristosedemdesiatštyri tisíc päťstosedemdesiatštyri eur a tridsaťdva centov) Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali:

ZA: 100 %

PROTI: 0 %

ZDRŽALI SA: 0 %

Predseda valného zhromaždenia skonštatovala, že uznesenie č. 5 bolo prijaté.

K bodu 9 programu:

Predseda valného zhromaždenia uviedla, že boli naplnené všetky body programu, prijaté všetky navrhované uznesenia a prítomným poďakovala za účasť.

V Bratislave dňa 30.6.2016

JUDr. Miroslava Plíková
predseda VZ

Mgr. Martina Macková
zapisovateľ

Jarmila Gregorová
overovateľ

Ing. Gabriela Nagyová
overovateľ