

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **22. októbra 2020**

Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 19. júna 2020

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

JUDr. Veronika Ľahká, v. r.
referát výkonu majetkových práv mesta

Mgr. Zuzana Trubíniová, v. r.
referát výkonu majetkových práv mesta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa s uznesením MsR
3. Materiály, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Incheba, a.s. dňa 19.06.2020
4. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2020

Kód uzn.: 7.4
7.4.8

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť, so sídlom: Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 00211087, dňa 19. 06. 2020:

1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2019
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2019 so správou audítora
3. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2019
4. Zmena stanov spoločnosti
5. Personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade spoločnosti

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 11,55 %, zvolala riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. júna 2020 v sídle spoločnosti.

Predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia boli:

- správa dozornej rady spoločnosti,
- správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019,
- prerokovanie výročnej správy spoločnosti za rok 2019, obsahom ktorej je správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2019,
- schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2019,
- schválenie návrhu na rozdelenie zisku,
- schválenie audítora na overenie účtovných závierok spoločnosti,
- rozhodnutie o odvolaní členov predstavenstva,
- zmena stanov spoločnosti. Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti je nasledovná: (i) predmety podnikania, (ii) zmena počtu členov predstavenstva z 4 na 2, (iii) zmena zvolávania a organizácie zasadnutí predstavenstva a dozornej rady, (iv) zmena ustanovení o akciách, (v) vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov
- voľba členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva,
- rozhodnutie o odvolaní a voľbe člena dozornej rady.

Prílohou pozvánky na riadne valné zhromaždenie bola riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2019, ktorá spolu s výročnou správou a novými stanovami spoločnosti tvorí prílohu tohto materiálu. Predseda dozornej rady spoločnosti na valnom zhromaždení predniesol správu dozornej rady spoločnosti, v rámci ktorej skonštatoval, že dozorná rada nemá námietky k predkladanej výročnej správe a odporúča, aby valné zhromaždenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019 schválilo. V zmysle predloženého stanoviska nezávislého audítora poskytuje účtovná závierka spoločnosti pravdivý a verný obraz o finančnej situácii spoločnosti a výsledku jej hospodárenia. Valné zhromaždenie schválilo predloženú individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019.

Návrh na rozdelenie zisku bol akcionárom prednesený predstavenstvom spoločnosti priamo na zasadnutí valného zhromaždenia. V zmysle informácií predstavenstva dosiahla spoločnosť za rok 2019 hospodársky výsledok zisk po zdanení vo výške 767.319,- EUR. Valnému zhromaždeniu bol predložený návrh na rozdelenie čistého zisku po zdanení za rok 2019 po povinných prídelloch a výplat v zmysle stanov tak, že celá zostávajúca suma sa zaúčtuje na nerozdelený zisk minulých rokov. Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku bol valným zhromaždením v predloženej podobe následne schválený.

Na valnom zhromaždení tiež boli schválené navrhované zmeny stanov, spočívajúce v úprave predmetov podnikania, znížení počtu členov predstavenstva zo 4 na 2, doplnení ustanovenia o možnosti vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov a v doplnení ustanovení o možnosti predstavenstva a dozornej rady hlasovať tzv. dištančnou formou.

Zároveň boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade spoločnosti. Za členov predstavenstva boli zvolení Ing. Alexander Rozin, CSc. a Ing. Alexander Rozin, PhD. a za člena dozornej rady bol zvolený Ing. Peter Mihók.

Materiály, ktoré boli prerokované 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 31.3.2011 v platnom znení, ktorým bol primátor hlavného mesta SR Bratislavy požiadaný, 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.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 138/2020 zo dňa 09.09.2020 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 19. júna 2020.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2 0 2 0 4 5 1 4 1 1	X riadna	malá	od 1 2 0 1 9
IČO	mimoriadna	X veľká	do 1 2 2 0 1 9
0 0 2 1 1 0 8 7	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 8
SK NACE			do 1 2 2 0 1 8
8 1 . 3 0 . 0			

Priložené súčasti účtovnej závierky	X Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách)	X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (v celých eurách)	X Poznámky (Úč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)
-------------------------------------	---	---	---

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I n c h e b a , a k c i o v á s p o l o č n o s ť (v s k r a t k e I n c h e b a , a . s .)

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

V i e d e n s k á c e s t a 3 - 7

PSČ Obec

8 5 1 0 1 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O b c h o d n ý r e g i s t e r O k r e s n é h o s ú d u B r t a i s l a v a I . o d d i e l S a , v l o ž k a č . 1 0 / B

Telefónne číslo Faxové číslo

0 2 6 7 2 7 2 2 1 1

E-mailová adresa

h s t o p k o v a @ i n c h e b a . s k

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
2 0 . 0 3 . 2 0 2 0	. . 2 0	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01		6 6 6 4 6 7 0 3	2 3 5 5 3 3 8 6	
				4 3 0 9 3 3 1 7	2 3 6 8 0 8 9 3	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02		5 5 3 5 9 6 9 6	1 2 5 3 8 3 2 0	
				4 2 8 2 1 3 7 6	1 2 9 8 4 8 8 0	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03		5 2 2 4 5 5 6	4 8 9 5 0	
				5 1 7 5 6 0 6	1 7 5 2 3	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05		3 9 0 5 1 3	2 3 9 4 5	
				3 6 6 5 6 8	1 7 5 2 3	
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	06		4 8 3 4 0 4 3	2 5 0 0 5	
				4 8 0 9 0 3 8	0	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11		5 0 1 1 5 4 6 1	1 2 4 8 9 3 7 0	
				3 7 6 2 6 0 9 1	1 2 9 6 7 3 5 7	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12		4 0 4 0 1 5 2	4 0 4 0 1 5 2	
					4 0 4 0 1 5 2	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13		3 8 1 8 5 0 6 7	7 7 6 9 0 0 3	
				3 0 4 1 6 0 6 4	8 1 3 2 6 9 8	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14		7 7 1 0 5 3 3	5 8 0 5 7 6	
				7 1 2 9 9 5 7	7 0 6 2 6 4	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15		2 1 0 1 0	2 7 9 4	
				1 8 2 1 6		4 1 5 3
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17		6 5 4 1 5	4 9 8 1 1	
				1 5 6 0 4		4 9 8 1 1
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18		9 3 2 8 4	4 7 0 3 4	
				4 6 2 5 0		2 0 8 1 4
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			0	
						1 3 4 6 5
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21		1 9 6 7 9	0	
				1 9 6 7 9		0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22		1 9 6 7 9		
				1 9 6 7 9		
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 1 1 5 1 8 2 2	1 0 8 7 9 8 8 1	
			2 7 1 9 4 1	1 0 5 5 0 4 8 8	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 8 1 4 4 4	1 7 3 0 9 5	
			8 3 4 9	1 2 9 4 6 3	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	6 2 0 4 6	5 3 6 9 7	
			8 3 4 9	5 1 3 8 4	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37	1 1 9 2 3 8	1 1 9 2 3 8	
				7 7 9 2 5	
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	1 6 0	1 6 0	
				1 5 4	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53		6 2 7 1 2 8	3 6 3 5 3 6
				2 6 3 5 9 2	4 2 6 8 9 3
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		3 9 6 5 5 8	1 3 2 9 6 6
				2 6 3 5 9 2	1 1 2 6 8 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	3 9 6 5 5 8	1 3 2 9 6 6		
			2 6 3 5 9 2		1 1 2 6 8 3	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	1 8 7 7 0 8	1 8 7 7 0 8		
					1 1 2 6	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	4 2 8 6 2	4 2 8 6 2		
					3 1 3 0 8 4	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71		1 0 3 4 3 2 5 0	1 0 3 4 3 2 5 0
					9 9 9 4 1 3 2
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72		3 9 5 1 6	3 9 5 1 6
					3 8 9 4 8
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73		1 0 3 0 3 7 3 4	1 0 3 0 3 7 3 4
					9 9 5 5 1 8 4
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74		1 3 5 1 8 5	1 3 5 1 8 5
					1 4 5 5 2 5
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75		6 1 1 5	6 1 1 5
					8 8 0 6
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76		5 0 6 3 3	5 0 6 3 3
					6 1 6 2 4
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78		7 8 4 3 7	7 8 4 3 7
					7 5 0 9 5

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	2 3 5 5 3 3 8 6	2 3 6 8 0 8 9 3
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 9 5 8 4 6 8 9	2 0 2 6 9 2 5 6
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	5 8 8 1 0 1 1	5 8 8 1 0 1 1
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	5 8 8 1 0 1 1	5 8 8 1 0 1 1
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	5 6 4 8 7 9 7	5 6 4 8 7 9 7
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	6 5 7 2 7 5 3	6 5 7 2 7 5 3
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	6 5 7 2 7 5 3	6 5 7 2 7 5 3
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	7 1 3 8 8 4	7 1 3 8 8 4
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	7 1 3 8 8 4	7 1 3 8 8 4
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	9 2 5	7 4 2
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	9 2 5	7 4 2
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/ - / 429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	7 6 7 3 1 9	1 4 5 2 0 6 9
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 9 6 2 7 5 7	3 4 0 5 5 3 1
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	9 6 7 5	7 5 5 2
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	3 6 7 9	6 1 6
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	5 9 9 6	6 9 3 6



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	1 4 5 7 3 5	1 4 5 7 3 5
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	1 4 5 7 3 5	1 4 5 7 3 5
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	3 5 1 7 6 2 8	2 9 6 4 6 0 3
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 5 8 7 8 6 3	2 1 7 6 6 4 5
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		7 7 7 5
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielevej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 5 8 7 8 6 3	2 1 6 8 8 7 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielevej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	7 1 9 1 0	6 9 0 4 1
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 5 1 1 3 0	2 0 3 2 9 3
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 5 5 8 3 5	1 3 0 2 8 1
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	4 5 0 8 9 0	3 8 5 2 9 2
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		5 1
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 8 9 7 1 9	2 8 7 6 4 1
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 2 9 1 0 8	2 1 2 7 7 6
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	6 0 6 1 1	7 4 8 6 5
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	5 9 4 0	6 1 0 6
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		4 0 0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	5 9 4 0	5 7 0 6



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 2 5 0 3 9 1 8	1 1 7 6 3 9 0 1
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 2 6 7 5 7 2 0	1 2 2 2 6 1 4 5
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	2 7 3 7	4 9 0 2
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	2 5 6	1 4 4 6
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 2 5 0 0 9 2 4	1 1 7 5 7 5 5 3
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	4 9 5 3 8	4 3 6 9 4
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	3 2 2 0 5	4 5 7 8 8
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	2 8 9 7 8	1 9 3 0
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	6 1 0 8 2	3 7 0 8 3 2
**	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	1 1 6 1 2 4 4 5	1 1 0 6 8 7 4 4
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	1 1 3 4	2 5 2 8
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 2 4 5 8 6 4	1 1 3 6 3 0 0
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	- 1 6 9 6	1 3 0 1
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	3 7 6 2 6 4 2	3 1 3 1 0 5 0
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4 9 5 6 9 6 4	4 7 0 6 0 6 6
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 6 7 5 8 8 5	3 5 1 6 7 0 8
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	5 7 5 3 0	5 4 5 0 0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 0 8 3 2 9 8	1 0 1 5 6 9 8
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 4 0 2 5 1	1 1 9 1 6 0
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	3 2 1 0 9 8	3 1 7 6 2 1
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 1 6 9 5 5 6	1 4 1 8 4 5 2
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 1 6 9 5 5 6	1 3 9 0 2 7 4
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		2 8 1 7 8
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	1 8 2 3 4	2 4 2 2 2
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 3 8 6 4 9	3 3 1 2 0 4
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 0 6 3 2 7 5	1 1 5 7 4 0 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	7 5 7 7 7 1 6	7 5 8 2 2 0 4
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	5 0 0 3 2	1 3 1 5 6 8 0
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		1 2 8 9 6 4 3
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	1 1 7 2 5	9 7 4 6
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1 1 7 2 5	9 7 4 6
XII.	Kurzové zisky (663)	42	3 8 3 0 7	1 6 2 9 1
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	7 6 7 8	5 2 6 6 5 8
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		5 0 1 7 6 5
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		7 7
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		7 7
O.	Kurzové straty (563)	52	7 7 6	1 8 1 5 9
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	6 9 0 2	6 6 5 7

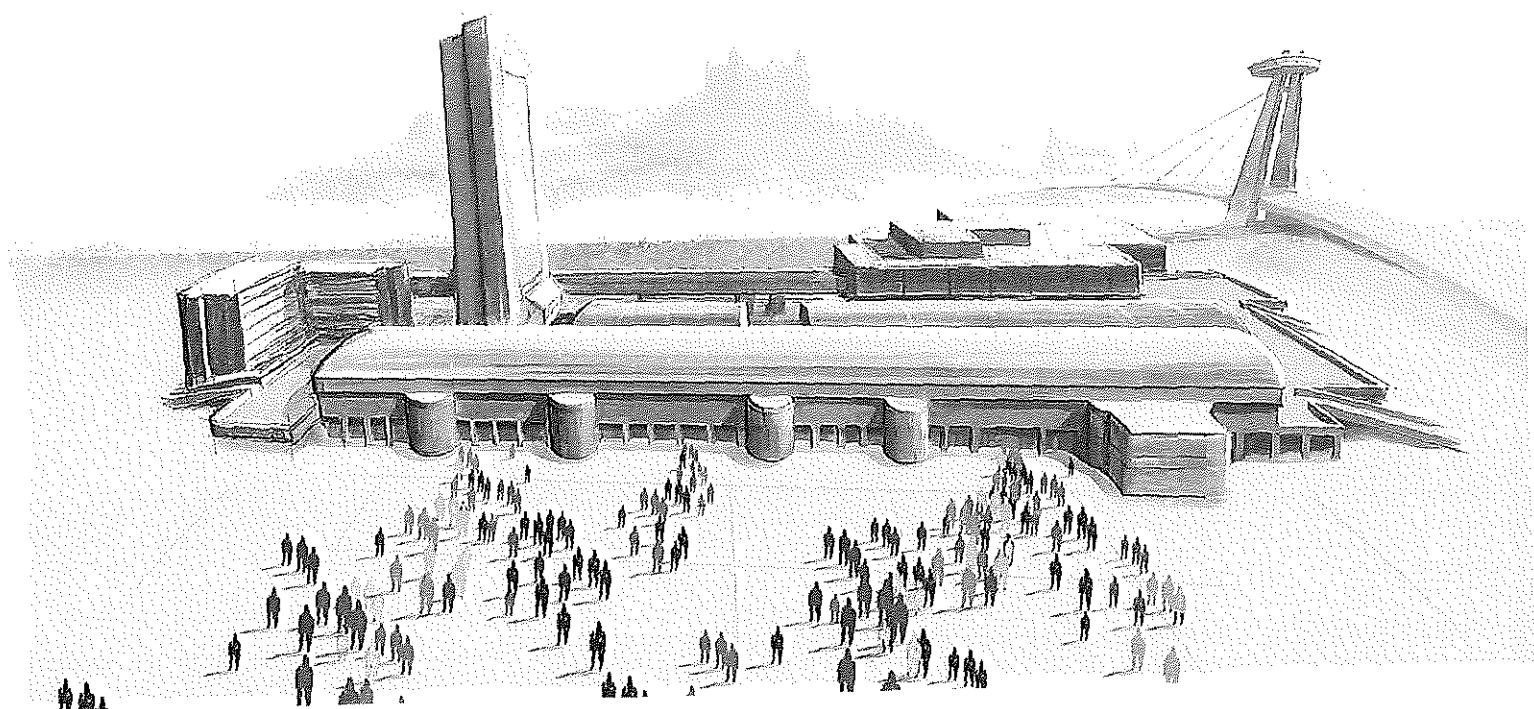


Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	4 2 3 5 4	7 8 9 0 2 2
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 1 0 5 6 2 9	1 9 4 6 4 2 3
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	3 3 8 3 1 0	4 9 4 3 5 4
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 3 9 2 5 0	5 3 9 6 0 1
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 9 4 0	- 4 5 2 4 7
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	7 6 7 3 1 9	1 4 5 2 0 6 9

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019



INCHEBA
EXPO BRATISLAVA



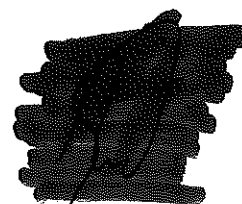
Vážení akcionári,

rok 2019 pre Inchebu znamenal úspešné zvládnutie viacerých výziev a posilnenie nosných veľtrhov a výstav, ktoré sme dokázali zatriktívniť a ešte viac priblížiť verejnosti. Silnú pozíciu Incheby ako najväčšieho slovenského výstavniska potvrdila nielen vysoká úroveň našich veľtrhov a výstav, ale aj pokračovanie v usporadúvaní kultúrnych a spoločenských akcií, koncertov, odborných konferencií a firemných stretnutí a večierkov, z ktorých považujem za potrebné vyzdvihnúť predovšetkým technologicko-organizačné zabezpečenie podujatia európskeho významu – zasadnutia Ministerskej rady OBSE. To sa v priestoroch nášho výstavniska uskutočnilo koncom roka 2019 ako vyvrcholenie niekoľkoročného úsilia o organizáciu a náročných rokovaniach a príprav. Jeho pozitívne hodnotenia nás len utvrdili v tom, že ako dlhoročný organizátor podujatí sa dokážeme vysporiadať aj s tými najnáročnejšími požiadavkami a sme schopní promptne, odborne a na vysoko profesionálnej úrovni reagovať na všetky výzvy.

Zároveň sa v roku 2019 opäť potvrdilo, že návštevníci od veľtrhov a výstav očakávajú pridanú hodnotu, ktorú je potrebné prispôbovať neustále sa meniacim trendom a cieľovým skupinám. Takýmto spôsobom sme sa snažili zatriktívniť bratislavský Autosalon, ktorý mal už i tak povesť najprestížnejšieho automobilového podujatia v strednej Európe. Ukázalo sa, že doplnkové aktivity ako zriadenie špeciálnej street food zóny, detského Mini Autosalonu, skrášľovacích služieb pre dámy, výstava unikátnych veteránov, zábavné atrakcie pre deti a zriadenie Škoda Autosalon Expressu, vďaka ktorému sa návštevníci mohli na Autosalon z troch miest v Bratislave odviezť bezplatne a bez nutnosti platiť vstupné, sú elementom, ktorý popri zaujímavej ponuke našich vystavovateľov výrazne vplýva na zvýšenie návštevnosti – na Autosalon v roku 2019 zavítalo takmer 199 tisíc milovníkov motorizmu a záujemcov o kúpu automobilu. Aj uvedené číslo je dôkazom toho, že hoci sa veľká časť obchodu presúva do online prostredia, osobný kontakt a autentická skúsenosť stále zohrávajú v správaní sa spotrebiteľov významnú rolu. Preto veľtrhy a výstavy nestrácajú svoj význam, ktorý je rovnako dôležitý pre rozvoj podnikateľských subjektov a spoločností a ich networkingových aktivít.

Medzi výzvy, s ktorými sme sa v roku 2019 úspešne vysporiadali, je napríklad realizácia novej webovej stránky nášho výstavniska, vďaka ktorej sme návštevníkom spríjemnili používateľskú skúsenosť a vystavovateľom uľahčili získanie potrebných informácií o veľtrhoch, výstavách a možnosti usporiadať v našich priestoroch ďalšie podujatia. V roku 2020 chceme posilniť veľtrhy a výstavy, ktoré organizujeme vo vlastnej réžii, nadviazať spoluprácu s vystavovateľmi a partnermi, ktorí sa v minulosti z rôznych príčin rozhodli od účasti na našich podujatiach upustiť a snažiť sa o zatriktívnenie sprievodných podujatí. Nakoľko však v decembri 2019 došlo v čínskom meste Wu-čan k vypuknutiu nákazy nebezpečného ochorenia COVID-19, ktorá sa rýchlo rozšírila do celého sveta, bude nutné promptne a správne reagovať na všetky obmedzenia, ktoré so sebou šírenie choroby prinesie. V tomto ohľade bude Incheba plne rešpektovať rozhodnutia štátnych autorít smerujúce k ochrane zdravia občanov, a teda aj našich zamestnancov, návštevníkov a vystavovateľov. Je vysoko pravdepodobné, že šírenie ochorenia bude mať negatívne ekonomické dosahy aj na segment výstavníctva. Konečnú výšku škôd v tomto momente nie je možné odhadnúť, no je zrejmé, že bude potrebné prijímať závažné ekonomické rozhodnutia.

Dovoľte mi na záver poďakovať sa všetkým akcionárom za prejavenu dôveru; vystavovateľom a všetkým obchodným partnerom za korektnú a profesionálnu spoluprácu a v neposlednom rade všetkým návštevníkom za to, že nám aj v roku 2019 zachovali svoju priazeň.



Ing. Alexander Rozin CSc.
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 10

SOCIÁLNA OBLASŤ

Riadenie ľudských zdrojov	12
Odmeňovanie	12
Vzdelávanie	12
Sociálna politika	12

FINANČNÁ OBLASŤ

Hospodársky výsledok	13
Vybrané finančné ukazovatele	13
Individuálna účtovná závierka	17

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

Primárne ciele	44
Investičné zámery	44
Veľtrhy a výstavy	44
Organizovanie externých eventov	44

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 nadviazali 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 **CHE**mical **B**ratislava**A**.

SPRÁVA A RIADENIE SPOLOČNOSTI

Incheba, akciová spoločnosť (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 pôsobnosti v zmysle Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Valné zhromaždenie je verejné. 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/ 1 481 (slovom jedentisícštyristoosemdesiatjeden) kmeňových listinných akcií na meno, pričom menovitá hodnota akcie je 3 319,40 € (slovom tritisícristodevätнадцать eur a štyridsať centov),

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

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

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

Akcie spoločnosti nie sú obchodovateľné na kótovanom ani regulovanom voľnom trhu burzy.

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, zmenu, 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.

Akciová spoločnosť k 31. decembru 2019 nenadobudla žiadne nové dočasné listy a obchodné podiely.

Akciová spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

KOMERČNÉ VÝSLEDKY

V roku 2019 sa v Inchebe uskutočnili desiatky podujatí, z ktorých až 33 tvorili veľtrhy a výstavy organizované vo vlastnej réžii. Externe bolo zorganizovaných 5 výstav (Svadobný veľtrh, Národné výstavy psov, Profesia Days, Flóra Bratislava, Medzinárodné výstavy psov – CACIB FCI), a počas roka mohli návštevníci zavítať na 42 podujatí, v ktorých Incheba vystupovala ako prenajímateľ priestorov a poskytovateľ organizačno-technického zabezpečenia.

Úvod do veľtržného roka tradične tvorili návštevnícky obľúbené medzinárodné veľtrhy gastronómie a cestovného ruchu Danubius Gastro a ITF Slovakiatour, ktoré popri výstave strojov a technológií pre obchody Exposhop, výstave obalových materiálov a baliacej techniky Gastropack a výstave Poľovníctvo a oddych, premiérovu obohatila aj výstava Rybárstvo a volný čas. Víkendové dni doplnil festival cestovateľských filmov Camera Slovakia – Bubo bál. Jarná sezóna patrila medzinárodnému veľtrhu kozmetiky Interbeauty, ktorý spoločne so Svadobným veľtrhom priniesli na výstavisko sortiment pre starostlivosť o krásu celého tela a komplexnú ponuku pre zabezpečenie svadobného dňa. Prestížne marcové výstavy Motocykel a Boat Show zlomili rekord v návštevnosti, keď ich navštívilo 58 086 fanúšikov motošportu a lodí. Okrem silnej ponuky vystavovateľov na tom nepochybne mali podiel atraktívny sprievodný program a masívna reklamná kampaň. Trendy zo stavebníctva, architektúry i dizajnu; materiály a komponenty pre stavbu, rekonštrukciu i zariadenie, ale aj stavebné mechanizmy a úžitkové vozidlá – to všetko bolo súčasťou ponuky 40. medzinárodného veľtrhu stavebníctva Coneco a medzinárodného veľtrhu energetickej efektívnosti Racioenergia, ktoré sprevádzali výstava Voda a sekcie venované drevodomom a pasívnym domom. Veľtrhy dlhodobo symbolicky otvárajú stavebnú sezónu na Slovensku a už štyri roky sú späť s udeľovaním ocenenia Stavba roka. Prestížny bratislavský Autosalon dokázal, že je oprávnené prezývaný „Malá Ženeva“. Spolu 50 automobilových značiek, 60 výstavných premiér, rekordných 25 značiek karavanov, obytných áut a prívosov; výstava veteránov, detský Mini Autosalon, ale aj nové aktivity ako street food zóna, dámsky kútik s líčením či detské zábavné atrakcie sa postarali o exkluzívnu prehliadku aj skvelú šou. Vďaka novinke Škoda Autosalon Expres sa návštevníci z troch miest v Bratislave mohli na Autosalon odviesť bezplatne a zadarmo si vychutnať aj prehliadku výstavy. Na najprestížnejšiu automobilovú udalosť v strednej Európe zavítalo takmer 199 tisíc návštevníkov. Bratislavské zberateľské dni ako posledné podujatie pred letnou prestávkou dokázali, že zberateľstvo je stále trendová záležitosť a v mnohých prípadoch aj celoživotná záľuba a vášeň. Zberateľský veľtrh navštívilo viac ako 7 tisíc ľudí, čo bolo najviac za uplynulých 16 rokov.

Úvodom do jesennej a zimnej sezóny bol veľtrh kozmetiky Interbeauty spoločne s veľtrhmi Esoterika a Biostyl. Medzinárodný veľtrh Moddom je pravidelne dôležitou platformou pre prezentáciu domácej i zahraničnej nábytkovej produkcie, a inak tomu nebolo ani v roku 2019. Veľtrh predstavil komplexnú ponuku pre zariadenie interiérov aj exteriérov a vytvorenie vysnívaného domova. Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka bol ozvláštnený premiérovou účasťou RTVS a vysielacieho televízneho/rozhlasového štúdia priamo v Inchebe. Vôbec po prvý raz mala Bibliotéka svojho čestného hosťa, ktorým sa stalo Maďarsko. Posledné podujatie v roku, predajná výstava Dni Vianoc, bolo doplnené festivalom HRAtislava.

Dni Vianoc čiastočne prekryvalo dôležité podujatie európskeho významu – zasadnutie Ministerskej rady OBSE, ktoré bolo rozsahom najväčším podujatím svojho druhu v novodobej histórii Slovenska. V priestoroch výstaviska sa nachádzali všetky konferenčné priestory vrátane hlavnej rokovacej sály, sály pre prípravné výbory a sály pre bezpečnostnú spoluprácu a niekoľkých zasadacích miestností, kancelárií pre generálneho tajomníka, poradcov, sekretariát a inštitúcie OBSE. Pre novinárov bolo vytvorené profesionálne zázemie. Ministerská rada OBSE bola jedným zo 42 externých podujatí, ktoré sa v Inchebe v roku 2019 uskutočnili. Okrem neho zarezonovali napríklad Majstrovstvá Európy mládeže v šachu, projekt Tvoja tvár znie povedome či Týždeň vedy a techniky AMAVET.

Výstavná akcia	Celková výstavná plocha v m ²	Z toho zahraniční vystavovatelia v m ²	Zastúpené krajiny	Počet vystavovateľov	Zahraniční vystavovatelia
ITF Slovakiaitour, Poľovníctvo a Oddych, Wellness a Fitness	3 453	1 243	17	144	54
Danubius Gastro, Exposhop, Gastropack	5 903	1 475	8	247	55
Rybárstvo a voľný čas	1 014	685	4	28	17
Interbeauty - jar	282	117	4	75	13
Svadobný veľtrh	5 234				
Národné výstavy psov	15 900				
Profesia Days	9 699				
Motocykel, Boat Show	7 415	2 181	11	115	50
Coneco, Racioenergia	6 707	1 852	8	253	83
Autosalón, Autoservis, Exclusive Salón	15 550	534	4	107	17
Flóra Bratislava	13 629				
Bratislavské Zberateľské Dni	1 648	1 095	22	164	82
Interbeauty - jeseň	869	255	7	113	24
Esoterika, Biostyl	270	90	2	66	17
Moddom, TZB, Techdom, Cleantech, Luxdom	5 476	1 263	4	140	39
ART	113	12	2	13	1
Danube Duo Cacib Bratislava	15 900				
Bibliotéka, Pedagogika	2 419	156	6	103	14
Minerály Bratislava	371	180	7	92	33
Dni Vianoc v Inchebe	2 814	572	8	240	27
Spolu	114 666	11 710		1 900	526

SOCIÁLNA OBLASŤ

RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV

K 31. decembru 2019 spoločnosť Incheba, a.s., zamestnávala 152 zamestnancov.

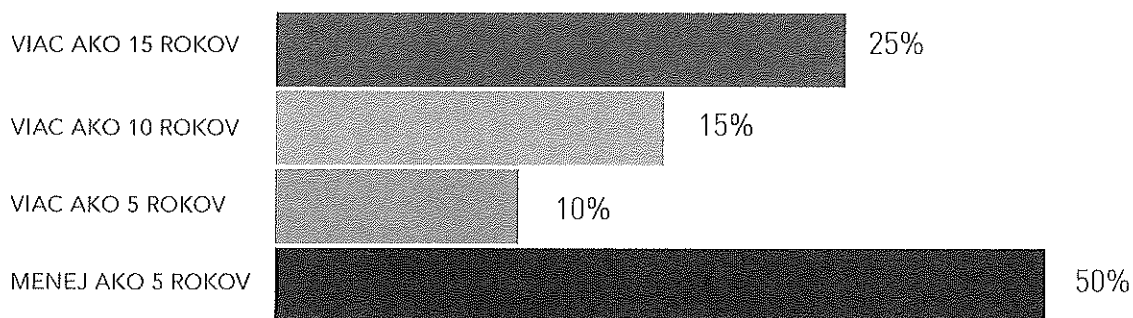
Z celkového počtu zamestnancov, spoločnosť zamestnávala 56 žien a 96 mužov, z toho 41% tvorili zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním, 58% zamestnanci so stredoškolským vzdelaním a 1%, so základným vzdelaním (Graf 1).

GRAF 1 • VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV V ROKU 2019



Zamestnaneckú základňu spoločnosti tvoria pracovníci, z ktorých 25 % pracuje v spoločnosti viac ako 15 rokov, 15% viac ako 10 rokov a 10% viac ako 5 rokov (Graf 2). Priemerný vek zamestnancov je 48 rokov.

GRAF 2 • ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV Z HĽADISKA POČTU ODPRACOVANÝCH ROKOV



ODMEŇOVANIE

Osobné náklady spoločnosti Incheba, a.s. dosiahli v roku 2019 4 957 tis. €, z čoho 3 733 tis. € predstavujú mzdové náklady a 1 224 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 a cudzích jazykov. Celkové náklady na vzdelávanie v roku 2019 predstavovali sumu 17 tis. €

SOCIÁLNA POLITIKA

Zamestnanci spoločnosti majú bezplatný vstup na výstavné akcie organizované spoločnosťou.

FINANČNÁ OBLASŤ

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Spoločnosť dosiahla za rok 2019 hospodársky výsledok po zdanení vo výške 767 319 €.

TABUĽKA 2

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

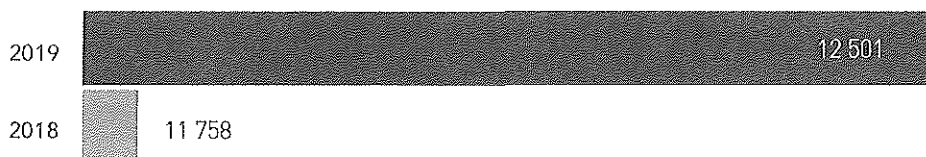
	2019	2018	zmena 19/18
Výnosy celkom v tis. €	12 726	13 542	- 6,03 %
Náklady celkom v tis. €	11 620	11 596	0,21 %
Výsledok hospodárenia pred zdanením v tis. €	1 106	1 946	-43,17 %
Výsledok hospodárenia po zdanení v tis. €	767	1 452	-47,18 %

O rozdelení zisku rozhodne Valné zhromaždenie.

VYBRANÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

Výnosy z predaja vlastných služieb dosiahli v roku 2019 hodnotu 12 501 tis. €, čo predstavuje medziročný nárast o 6,32% (graf 3).

GRAF 3 • VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI v tis. €



V analyzovanom účtovnom období sa zaznamenal nárast nákladov o 17,25% a pokles pridanej hodnoty o 0,06 % (Tabuľka 3).

TABUĽKA 3

PRIDANÁ HODNOTA (V €)

	2019	2018	zmena 19/18
Výnosy z hospodárskej činnosti (znižené o výnosy z predaja DNM, DHN, materiálu a o ostatné výnosy z hospodárskej činnosti)	12 585 660	11 853 383	6,18%
Tržby z predaja tovaru	2 737	4 902	
Tržby z predaja vlastných výrobkov	256	1 446	
Tržby z predaja služieb	12 500 924	11 757 553	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	49 538	43 694	
Aktivácia	32 205	45 788	
Náklady vynaložené na dosiahnutie výnosov	5 007 944	4 271 179	17,25%
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 134	2 528	
Spotreba materiálu a energie	1 245 864	1 136 300	
Opravné položky k zásobám	- 1 696	1 301	
Služby	3 762 642	3 131 050	
Pridaná hodnota v tis. €	7 577 716	7 582 204	-0,06%

TABUĽKA 4

ANALÝZA VÝVOJA NÁKLADOVÝCH POLOŽIEK (V €)

	2019	2018
Spotreba materiálu a energie	1 245 864	1 136 300
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru a opravné položky k zásobám	-562	3 829
Služby	3 762 642	3 131 050
Osobné náklady	4 956 964	4 706 066
Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	1 169 556	1 418 452
Dane a poplatky	321 098	317 621
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku		
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	18 234	24 222
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	138 649	331 204
Náklady na hospodársku činnosť spolu	11 612 445	11 068 744
Predané cenné papiere a podiely		501 765
Nákladové úroky		77
Kurzové straty	776	18 159
Ostatné náklady na finančnú činnosť	6 902	6 657
Náklady na finančnú činnosť spolu	7 678	526 658
Daň z príjmov	338 310	494 354
Náklady celkom	11 958 433	12 089 756

TABUĽKA 5

ANALÝZA VÝVOJA VÝNOSOVÝCH POLOŽIEK (V €)

	2019	2018
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	12 501 180	11 758 999
Tržby z predaja tovaru	2 737	4 902
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	49 538	43 694
Aktivácia	32 205	45 788
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	28 978	1 930
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	61 082	370 832
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	12 675 720	12 226 145
Výnosové úroky	11 725	9 746
Kurzové zisky	38 307	16 291
Tržby z predaja cenných papierov a podielov		1 289 643
Výnosy z finančnej činnosti spolu	50 032	1 315 680
Výnosy celkom	12 725 752	13 541 825

Hodnota neobežného majetku bola k vykazovanému účtovnému obdobiu v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím nižšia o 447 tis. €. Pokles hodnoty neobežného majetku nastal z dôvodu odpisovania a vyradovania hmotného a nehmotného majetku.

Výška obežného majetku v roku 2019 dosiahla hodnotu 10 880 tis. €. Zásoby spoločnosti v hodnote 173 tis. € pozostávajú z materiálu (54 tis. €), výrobkov (119 tis. €) a tovaru (0,16 tis. €). Spoločnosť vykázala v rámci krátkodobých pohľadávok pohľadávky z obchodného styku v hodnote 133 tis. €, iné pohľadávky v hodnote 43 tis. € a daňové pohľadávky 188 tis. €. Hodnota finančných účtov spoločnosti predstavuje 10 343 tis. €. Časové rozlíšenie vo výške 135 tis. € na strane aktív pozostáva z nákladov budúcich období v hodnote 57 tis. € a príjmov budúcich období 78 tis. €.

Vlastné imanie spoločnosti tvorené základným imaním, kapitálovými fondmi, fondmi zo zisku, výsledkom hospodárenia minulých rokov ako aj výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie dosiahlo hodnotu 19 585 tis. €, čo je o 685 tis. € menej ako v predchádzajúcom období.

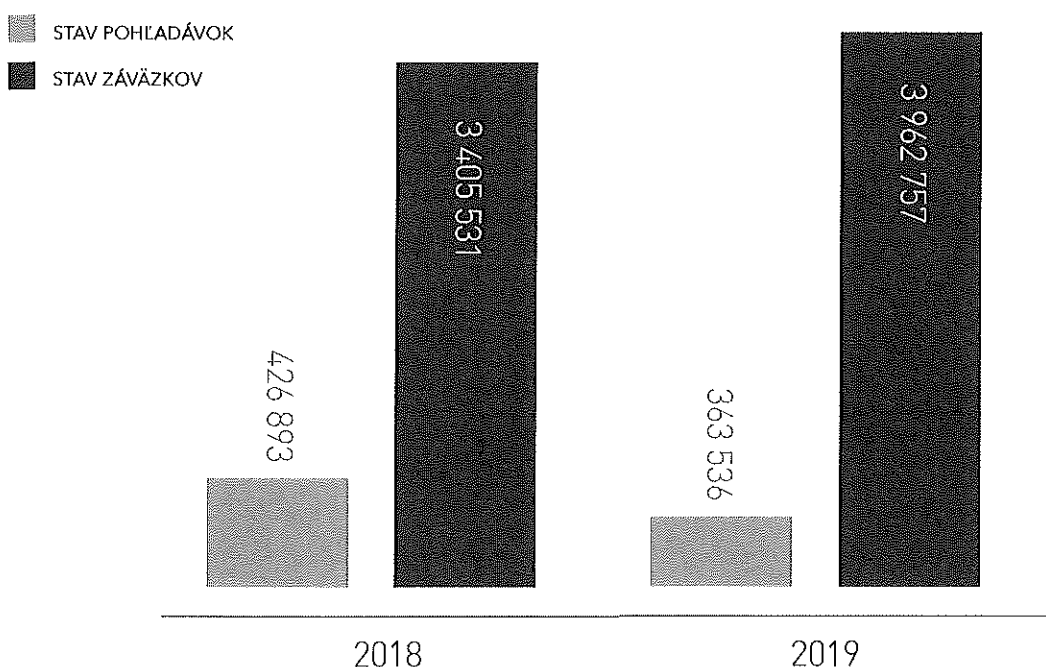
V prípade záväzkových vzťahov možno konštatovať 16,36% nárast záväzkov pozostávajúcich z dlhodobých záväzkov (10 tis. €), krátkodobých záväzkov (3 518 tis. €) a rezerv (435 tis. € z toho: dlhodobé 145 tis. € a krátkodobé 290 tis. €). V krátkodobých záväzkoch sú hlavne zaplatené zálohové faktúry od vystavovateľov na výstavné akcie roku 2020. Časové rozlíšenie na strane pasív (6 tis. €) predstavujú hlavne výnosy budúcich období, ktorých predmetom je predovšetkým zaplatené nájomne študentov na letný semester 2020.

TABUĽKA 6

VYBRANÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

	2019	2018
Celkové aktíva v €	23 553 386	23 680 893
Vlastné imanie v €	19 584 689	20 269 256
Rentabilita aktív (ROA) v %	3,26	6,13
Rentabilita vlastného imania (ROE) v %	3,92	7,16
Stupeň samofinancovania v %	83,15	85,59

Finančnú stabilitu spoločnosti dokumentuje viac ako 83 %-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 31.12.2019

Správa audítora

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti INCHEBA, a.s.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Ukutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti INCHEBA, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko



v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obľdenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Banská Bystrica, 7. apríla 2020

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 NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti INCHEBA, a.s. k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti INCHEBA, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) k 31. decembru 2019, uvedenú na stranách 22 – 44 priloženej výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 7. apríla 2020 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti INCHEBA, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:



- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Banská Bystrica, 21. apríla 2020

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

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć Đ É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 4 5 1 4 1 1	X riadna	malá	od	1 2 0 1 9
IČO	mimoriadna	X veľká	Za obdobie	do 1 2 2 0 1 9
0 0 2 1 1 0 8 7	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2 2 0 1 8
SK NACE			do	1 2 2 0 1 8
8 2 . 3 0 . 0				

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Incheba, akciová spoločnosť (v skratk
e Incheba, a.s.)

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

VIEDENSKÁ CESTA

Číslo

3 - 7

PSČ

Obec

8 5 1 0 1 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Obchodný register Okresného súdu Brta
islava I. oddiel Sa, vložka č. 10/B

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 2 6 7 2 7 2 2 1 1

E-mailová adresa

HSTOPKOVA@INCHEBA.SK

Zostavená dňa:

2 0 . 0 3 . 2 0 2 0

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odliatok prezentačnej pečiatky daňového úradu

SÚVAHA V SKRÁTENEJ VERZII K 31. DECEMBRU 2019 (V €)

Ozn.	STRANA AKTÍV	Číslo r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			1	2	2	3
	Spolu majetok r. 02+ r. 33+ r. 74	01	66 646 703	43 093 317	23 553 386	23 680 893
A.	Neobežný majetok r. 03+ r. 11+ r. 21	02	55 359 696	42 821 376	12 538 320	12 984 880
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až 10)	03	5 224 556	5 175 606	48 950	17 523
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až 20)	11	50 115 461	37 626 091	12 489 370	12 967 357
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.22 až 32)	21	19 679	19 679	0	0
B.	Obežný majetok (r.34+ r.41+ r.53+r.66+r.71)	33	11 151 822	271 941	10 879 881	10 550 488
B.I.	Zásoby súčet (r.35 až r.40)	34	181 444	8 349	173 095	129 463
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + 46 až r.52)	41	0	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.54+r.58 až 65)	53	627 128	263 592	363 536	426 893
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r.67 až 70)	66	0	0	0	0
B.V.	Finančné účty (r.72+r.73)	71	10 343 250		10 343 250	9 994 132
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.75 a r.78)	74	135 185		135 185	145 525

Ozn.	STRANA PASÍV	Číslo r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	4	5
	Spolu vlastné imanie a záväzky r.80+ r.101+ r.141	79	23 553 386	23 680 893
A.	Vlastné imanie r. 81+ r.85+ r. 86+ r.87+ r.90+ r.93+r.97+r.100	80	19 584 689	20 269 256
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	5 881 011	5 881 011
A.II.	Emisné ážio	85	0	0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	86	5 648 797	5 648 797
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88+r.89	87	6 572 753	6 572 753
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91+r.92	90	713 884	713 884
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet r.94 až r.96	93	0	0
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r.98 a r.99	97	925	742
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r.01- (r.81+ r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.97+r.101+r.141)	100	767 319	1 452 069
B.	Záväzky r.102+ r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140	101	3 962 757	3 405 531
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103+r.107 až r. 117)	102	9 675	7 552
B.II.	Dlhodobé rezervy	118	145 735	145 735
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	121	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.123+r.127 až r.135)	122	3 517 628	2 964 603
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137+r.138	136	289 719	287 641
B.VI.	Bežné bankové úvery	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	140	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r.145)	141	5 940	6 106

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31. DECEMBRU 2019 (V €)

Ozn.	TEXT	Číslo r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	2	1
*	Čistý obrat (časť účt.triedy 6 podľa zákona)	01	12 503 918	11 763 901
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r.03 až r.09)	02	12 675 720	12 226 145
I.	Tržby z predaja tovaru	03	2 737	4 902
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov	04	256	1 446
III.	Tržby z predaja služieb	05	12 500 924	11 757 553
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06	49 538	43 694
V.	Aktivácia	07	32 205	45 788
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	08	28 978	1 930
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	61 082	370 832
**	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	11 612 445	11 068 744
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11	1 134	2 528
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	12	1 245 864	1 136 300
C.	Opravné položky k zásobám	13	-1 696	1 301
D.	Služby	14	3 762 642	3 131 050
E.	Osobné náklady	15	4 956 964	4 706 066
F.	Dane a poplatky	20	321 098	317 621
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	21	1 169 556	1 418 452
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam	25	18 234	24 222
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	138 649	331 204
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (r.02-r.10.)	27	1 063 275	1 157 401
*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-[r.11+r.12+r.13+r.14]	28	7 577 716	7 582 204
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	29	50 032	1 315 680
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	30		1 289 643
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r.32 a r.34)	31		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r.36 a r.38)	35		
XI.	Výnosové úroky	39	11 725	9 746
XII.	Kurzové zisky	42	38 307	16 291
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	7 678	526 658
K.	Predané cenné papiere a podiely	46		501 765
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku	48		
N.	Nákladové úroky	49		77
O.	Kurzové straty	52	776	18 159
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	6 902	6 657
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (r.29-r.45.)	55	42 354	789 022
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	56	1 105 629	1 946 423
R.	Daň z príjmov (r.58+r.59)	57	338 310	494 354
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (r.56-r.57-r.60)	61	767 319	1 452 069

POZNÁMKY ÚČ POD 3-01

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a.) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Incheba, akciová spoločnosť
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava

Spoločnosť Incheba, akciová spoločnosť (ďalej len spoločnosť) bola založená 21. novembra 1989 a do obchodného registra bola zapísaná 24. novembra 1989 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka číslo :10/B).

IČO: 00 211 087
DIČ: 2020451411

b.) 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

c.) Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	147	142
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	152	146
počet vedúcich zamestnancov	19	20

d) Podniky v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2018, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 21. júna 2019.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Účtovná jednotka nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

Obchodné meno konsolidovanej spoločnosti	Sídlo konsolidovanej spoločnosti	Vplyv v % na hlasovacích právach	Vplyv v % na základnom imaní
--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (cto, prepravu, montáž, a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť.

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádza z doby používania nehmotného majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú. Za dlhodobý nehmotný majetok, je považovaný majetok, ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 2 400,- € a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 2 400,- € sa účtuje priamo do nákladov a ďalej sa eviduje na podsúvahovom účte.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku je určený percentom z obstarávacej ceny. Odpisový plán daňových odpisov novozaradeného dlhodobého hmotného majetku je stanovený v zmysle Zákona o dani príjmu č. 595/2000 Z. z. a jeho príslušných noviel. Metóda odpisovania, počet rokov odpisovania a percento odpisovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Za dlhodobý hmotný majetok, je považovaný majetok, ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 1 700,- € a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok.

Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1 700,- € a nižšia sa účtuje prostredníctvom zásob do nákladov.

Druh dlhodob. majetku	Odpisová metóda	Počet rokov odpisovania	% / koef. Daňový odpis	Ročný daň. odpis v €	Počet rokov odpisovania	Spôsob výpočtu účtovného odpisu	% / koef. Účtovný odpis	Ročný účt. odpis v €
Software	rovnomerný odpis	4	25%	6 546,76	4	zadaným %	25%	6 546,76
	rovnomerný odpis	6	16,67%	340	6	zadaným %	16,67%	340
Spolu:				6 886,76				6 886,76
Budovy, haly a stavby	rovnomerný odpis	6	1/6	9 172	6	zadaným %	16,67%	9 175,60
		12	1/12	2 517,20	12	zadaným %	8,34%	2 672,44
		20	1/20	364 243,24	20	zadaným %	5%	369 267,58
		40	1/40	417 568,00	40	zadaným %	2,5%	416 265,30
	daňovo neodpisovaný	40	1/40		40	zadaným %	2,5%	111 924,41
Spolu:				793 500,44				909 305,33
Stroje, prístroje, zariadenia	rovnomerný odpis	4	1/4	64 959,72	4	zadaným %	25%	77 342,86
		6	1/6	14 735,00	6	zadaným %	16,67%	14 732,88
	daňovo neodpisovaný	6	1/6		6	zadaným %	16,67%	56 034,14
		8	1/8	1 180,00	8	zadaným %	12,50%	1 179,84
		12	1/12	10 991,00	12	zadaným %	8,34%	11 777,27
Spolu:				91 865,72				161 066,99
Dopravné prostriedky	rovnomerný odpis	4	1/4	84 431,16	4	zadaným %	25%	84 433,64
		6	1/6		6	zadaným %	16,67%	
Spolu:				84 431,16				84 433,64
Inventár	rovnomerný odpis	4	1/4	1 872,00	4	zadaným %	25,00%	1 872,00
		6	1/6	2 604,00	6	zadaným %	16,67%	2 601,48
	daňovo neodpisovaný	6	1/6					654,00
		12	1/12	1 388,42	12	zadaným %	8,34%	1 376,52
Spolu:				5 864,42				6 504,00
Pestovateľské celky trvalých porastov	rovnomerný odpis	12	1/12	602,13	12	zadaným %	8,34%	1 359,58
Spolu:				602,13				1 359,58
Celkom:				983 150,63				1 169 556,30

Rozdiel: 186 405,67

Účet 551 spolu: Odpisy dlhodobého majetku 1 169 556,30

z toho 551-100: Odpisy dlh. nehmotného majetku 6 886,76

551-200: Odpisy dlh.hmotného majetku 1 145 782,86

551-201: Odpisy dlh.hmotného majetku 16 886,68

2. Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

3. Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (cło, prepravu, poisťné, provízie, skonto a pod.). Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny. Obstarávacia cena je v analytickej evidencii rozdelená na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavujú vnútropodnikové náklady na dopravu, ktoré sa pri výdaji materiálu do spotreby účtujú do nákladov podľa vzorca:

vedľajšie náklady pripadajúce na vydaný materiál = skutočný výdaj x koeficient

$$\text{koeficient} = \frac{\text{PS VN} + \text{prírastok VN}}{\text{PS zásob} + \text{prírastok zásob}}$$

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy). Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov. Toto ocenenie sa upravuje o zníženie hodnoty zásob, ak sa pri inventarizácii zistí, že úžitková hodnota zásob nezodpovedá ich oceneniu v účtovníctve.

4. Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky opravnou položkou.

5. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť, terminované vklady v bankách a kontokorentné úvery. V súvahe sú kontokorentné úvery ako krátkodobé bankové úvery.

6. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

8. Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

9. Odložené dane

Odložené dane [odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok] sa vzťahujú na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou.

10. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

11. Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na európsku menu kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke kurzom vyhláseným ECB ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

12. Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

13. Prenájom

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu sa uvádza len v poznámkach účtovnej závierky. Majetok obstaraný na základe zmluvy o finančnom prenájme sa účtuje na vecne príslušných účtoch majetku.

14. Oprava chýb minulých účtovných období

Spoločnosť neúčtovala v bežnom účtovnom období o opravách chýb minulých účtovných období.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad o štruktúre dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa uvádza v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		425 269	4 807 950					5 233 219
Prírastky		12 221	26 093					38 314
Úbytky		46 977						46 977
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		390 513	4 834 043					5 224 556
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		407 746	4 807 950					5 215 696
Prírastky		5 799	1 088					6 887
Úbytky		46 977						46 977
Stav na konci účtovného obdobia		366 568	4 809 038					5 175 606
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		17 523	0					17 523
Stav na konci účtovného obdobia		23 945	25 005					48 950

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		417 269	5 252 032					5 669 301
Prírastky		8 000						8 000
Úbytky			444 082					444 082
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		425 269	4 807 950					5 233 219
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		403 332	5 252 032					5 655 364
Prírastky		4 414						4 414
Úbytky			444 082					444 082
Stav na konci účtovného obdobia		407 746	4 807 950					5 215 696
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 937	0					13 937
Stav na konci účtovného obdobia		17 523	0					17 523

Spoločnosť nezriadila na dlhodobý nehmotný majetok záložné právo a ani nemá obmedzené právo s ním nakladať.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o štruktúre dlhodobého hmotného majetku sa uvádza v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 040 152	37 639 457	7 668 465	21 010		65 415	67 064	13 465	49 515 028
Prírastky		545 610	126 317				713 040	177 675	1 562 642
Úbytky			84 249				686 820	191 140	962 209
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	4 040 152	38 185 067	7 710 533	21 010		65 415	93 284	0	50 115 461

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		29 506 759	6 962 201	16 857					36 485 817
Prírastky		909 305	252 005	1 359					1 162 669
Úbytky			84 249						84 249
Stav na konci účtovného obdobia		30 416 064	7 129 957	18 216					37 564 237
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia						15 604	46 250		61 854
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia						15 604	46 250		61 854
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 040 152	8 132 698	706 264	4 153		49 811	20 814	13 465	12 967 357
Stav na konci účtovného obdobia	4 040 152	7 769 003	580 576	2 794		49 811	47 034	0	12 489 370

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 022 202	36 025 088	7 285 601	18 239		65 415	49 021	530 908	47 996 474
Prírastky	17 950	1 614 369	382 864	2 771			2 035 996	279 339	4 333 289
Úbytky							2 017 953	796 782	2 814 735
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	4 040 152	37 639 457	7 668 465	21 010		65 415	67 064	13 465	49 515 028
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		28 334 732	6 750 006	15 219					35 099 957
Prírastky		1 172 027	212 195	1 638					1 385 860
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		29 506 759	6 962 201	16 857					36 485 817
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia						15 604	18 072		33 676
Prírastky							28 178		28 178
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia						15 604	46 250		61 854
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 022 202	7 690 356	535 595	3 020		49 811	30 949	530 908	12 862 841
Stav na konci účtovného obdobia	4 040 152	8 132 698	706 264	4 153		49 811	20 814	13 465	12 967 357

1. Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou: nehnuteľnosti do výšky 126 239 714,- €, súbor strojov a zariadení /vrátane DHM/ s výnimkou vozidiel do výšky 4 973 478,- €.

2. Spoločnosť nezriadila na DHM záložné právo a ani nemá obmedzené právo s ním nakladať.

c) Dlhodobý finančný majetok / Spoločnosť vykazuje takýto dlhodobý finančný majetok:

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	19 437				0				19 437
Prírastky	242				0				242
Úbytky					0				
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	19 679				0				19 679
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	19 437								19 437
Prírastky	242								242
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	19 679								19 679
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0				0				0
Stav na konci účtovného obdobia	0				0				0

1. Spoločnosť nezriadila záložné právo k dlhodobému finančnému majetku a ani nemá obmedzené právo s ním nakladať.

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	20 051				0				20 051
Prírastky	515 748				0				515 748
Úbytky	516 362				0				516 362
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	19 437				0				19 437
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	19 581								19 581
Prírastky									
Úbytky	144								144
Stav na konci účtovného obdobia	19 437								19 437
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	470				0				470
Stav na konci účtovného obdobia	0				0				0

Štruktúra dlhodobého finančného majetku je uvedená v nasledujúcom prehľade.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Reality MK, s.r.o. v likvidácii	100	100			0
INCHEBA EXPO PRAHA s.r.o.	100	100	22 211	15 083	0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	0

1. Dňa 24.1.2019 došlo k zmene názvu spoločnosti z Vystavište Incheba Praha na INCHEBA EXPO PRAHA s.r.o.

2. Dcérske spoločnosti INCHEBA EXPO PRAHA s.r.o. a Reality MK, s.r.o. v likvidácii sú pasívne obchodné spoločnosti je k nim vytvorená opravná položka vo výške 100%.

d.) Zásoby • Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	10 046		1 696		8 349
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	10 046		1 696		8 349

1. K zásobám je vytvorená opravná položka v hodnote 8 349,- €. K zníženiu opravnej položky na materiál došlo z dôvodu poklesu bezobratkových zásob.

2. Spoločnosť nezriadila záložné právo na zásoby.

3. Zásoby sú poistené pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou vo výške 3 268 230,- €.

e.) Pohľadávky • Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	264 558	25 153	26 119		263 592
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	0				0
Pohľadávky spolu	264 558	25 153	26 119		263 592

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	98 456	298 102	396 558
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	187 708		187 708
Iné pohľadávky	22 644	20 218	42 862
Krátkodobé pohľadávky spolu	308 808	318 320	627 128

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	318 320	306 002
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	308 808	385 449
Krátkodobé pohľadávky spolu	627 128	691 451
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

1. Na pohľadávky po splatnosti 360 dní je vytvorená opravná položka.
2. Spoločnosť nezriadila záložné právo na pohľadávky.

f) Krátkodobý finančný majetok

V bežnom účtovnom období spoločnosť nevykazuje v krátkodobom finančnom majetku vlastné akcie. Spoločnosť vykazuje medzi finančnými účtami peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže voľne disponovať.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	39 516	38 948
Bežné bankové účty	10 303 734	9 955 184
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	10 343 250	9 994 132

g) Časové rozlíšenie na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	6 115	8 806
Ostatné náklady budúcich období	6 115	8 806
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	50 633	61 624
Náklady na výstavné akcie konané v nasledujúcom roku	11 605	16 443
Ostatné náklady budúcich období	39 028	45 181
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	78 437	75 095
Prenájom reklamnej plochy	74 795	75 095
Príjmy budúcich období - ostatné	3 642	

Na účtoch časového rozlíšenia boli zaúčtované propagačné náklady vynaložené na akcie budúceho roka, poistenie majetku, paušály na telefóny, členské poplatky a licencie na softvér za rok 2020.

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

b) Rezervy

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	145 735	0	0	0	145 735
Rezerva na prebiehajúci súdny spor	145 735	0	0	0	145 735
Krátkodobé rezervy, z toho:	287 641	289 719	287 641		289 719
Rezervy zákonné krátkodobé, z toho:	212 776	229 108	212 776		229 108
Rezervy na nevyčerpanú dovolenku a odvody	212 776	229 108	212 776		229 108
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	74 865	60 611	74 865		60 611
Na audit	4 795	4 805	4 795		4 805
Na prémie, odmeny a odvody	70 070	55 806	70 070		55 806

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	145 735	0	0	145 735
Rezerva na prebiehajúci súdny spor	0	145 735	0	0	145 735
Krátkodobé rezervy, z toho:	288 741	287 641	288 741		287 641
Rezervy zákonné krátkodobé, z toho:	207 866	212 776	207 866		212 776
Rezervy na nevyčerpanú dovolenku a odvody	207 866	212 776	207 866		212 776
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	80 875	74 865	80 875		74 865
Na audit	4 515	4 795	4 515		4 795
Na prémie, odmeny a odvody	76 360	70 070	76 360		70 070

c) Záväzky

Štruktúra záväzkov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	224 984	223 929
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 292 644	2 740 674
Krátkodobé záväzky spolu	3 517 628	2 964 603
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	9 675	7 552
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	9 675	7 552

Záväzky nie sú kryté záložným právom. V záväzkoch sú zaplatené zálohové faktúry od vystavovateľov na výstavné akcie roku 2020 vo výške 1 891 510,- €.

d) Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženej dane je v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	291 821	308 089
odpočítateľné	-70 203	-71 899
zdaniteľné	362 024	379 988
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-263 270	-275 061
odpočítateľné	-338 328	-350 119
zdaniteľné	75 058	75 058

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	5 996	6 936
Zmena odloženého daňového záväzku	940	45 247
Zaúčtovaná ako náklad	940	45 247
Zaúčtovaná do vlastného imania		

d) Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	616	3 237
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	32 758	31 267
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	32 758	31 267
Čerpanie sociálneho fondu	-29 695	-33 888
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 679	616

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí na ťarchu nákladov a čerpá pre potreby zamestnancov.

e) Časové rozlíšenie na strane pasív

Štruktúra časového rozlíšenia na strane pasív je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	400
Výdavky budúcich období	0	400
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	5 940	5 706
Výnosy budúcich období - VA	4 890	994
Výnosy budúcich období - ostatné	1 050	4 712

Na účtoch časové rozlíšenie výnosov je naučtované zaplatené nájomné na rok 2020.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSCH

a) Tržby

Tržby za vlastné výkony a tovar (účet 602,604) podľa jednotlivých činností sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (tržby za výst. akcie)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (Tržby za prenájom a hotel)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (tržby ostatné)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovenská republika	9 966 714	9 141 733	2 367 315	2 269 577	79 777	148 817
Česká republika	7 606	202 328				
Spolu	9 974 320	9 344 061	2 367 315	2 269 577	79 777	148 817

b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	119 238	77 925	72 745	41 313	5 180
Zvieratá					
Spolu	119 238	77 925	72 745	41 313	5 180
Manká a škody	x	x	x	4 688	32 824
Reprezentačné	x	x	x	3 537	5 690
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	49 538	43 694

c) Aktivácia, ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	32 205	45 788
Aktivácia materiálu a výrobkov	32 205	39 790
Aktivácia služieb		57
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku		5 941
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	61 082	370 832
Pokuty, penále, úroky z omeškania	29 978	58 298
Náhrada škôd	4 465	1 975
Poistné plnenie	10 780	24 632
Ukončený súdny spor – neoprávnené používanie pozemkov		266 079
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	15 859	19 848
Finančné výnosy, z toho:	50 032	1 315 680
Kurzové zisky, z toho:	38 307	16 291
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	37 996	5 433
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	11 725	9 746
Prijaté úroky	11 725	9 746
Tržby z predaja CP a podielov	0	1 289 643

d) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	256	1 446
Tržby z predaja služieb	12 500 924	11 757 553
Tržby za tovar	2 737	4 902
Výnosy zo zákazky	0	0
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	28 978	1 930
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	12 503 918	11 763 901

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	3 762 642	3 131 050
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	8 393	8 415

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 300	7 300
iné uisťovacie auditorské služby	805	805
súvisiace auditorské služby	288	310
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	3 754 250	3 122 635
Náklady na opravy a údržbu	402 916	358 683
Náklady na cestovné	108 526	108 144
Náklady na pohostenie	136 714	138 841
Náklady na komunikačné služby	20 634	23 861
Náklady na montážno-demontážne práce	363 242	280 994
Náklady na elektro, vodoinštalačné a grafické práce	143 015	123 684
Náklady na polozenie kobercov	151 089	124 198
Nájomné	114 949	115 034
Náklady na zmluvné provízie	22 834	56 103
Náklady na právne služby	44 369	42 405
Náklady na manipuláciu s vodou	65 468	71 494
Náklady na vonkajšiu reklamu, rozhlas, televízia	442 143	421 844
Náklady na inzerciu	43 928	44 576
Náklady na sprievodný a zábavný program	15 489	67 990
Náklady na upratovanie	264 895	239 154
Služby požiarnej ochrany, strážna služba	151 925	144 218
Náklady na spoje, kabeláž, wifi, internetové služby	142 850	52 293
Náklady na ozvučenie	275 482	62 801
Náklady na vývoz a uloženie odpadu	68 629	36 481
Náklady na ostatné služby materiálovej a nemateriálovej povahy	775 153	609 837
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	138 649	331 204
Dary	4 895	3 397
Odpis pohľadávky		
Poistenie majetku	102 612	104 982
DPH z titulu koeficienta	3 147	
Členské príspevky právnickým osobám	10 850	13 226
Pokuty a penále	356	895
Manka a škody	5 678	32 824
Rezerva na platobný rozkaz - Okresný súd Bratislava V		145 735
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	11 111	30 145
Finančné náklady, z toho:	7 678	526 658
Kurzové straty, z toho:	776	18 159
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	259	13 806
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Predané cenné papiere a podiely		501 765
Úroky		77
Bankové poplatky	6 902	6 367
Manka a škody na finančnom majetku		290

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 105 628	x	x	1 946 422	x	x
teoretická daň	x	232 182	21	x	408 749	21
Daňovo neuznané náklady	593 392	124 612	11,27	721 430	151 500	7,78
Výnosy nepodliehajúce dani	-94 692	-19 885	-1,8	-101 846	-21 388	-1,1
Umorenie daňovej straty						
Spolu	1 604 328	336 909	30,47	2 566 006	538 861	27,68
Splatná daň z príjmov	x	339 250	30,68	x	539 601	27,72
Odložená daň z príjmov	x	-940	-0,1	x	-45 247	-2,32
Celková daň z príjmov	x	338 310	30,60	x	494 354	25,40

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

a) Podsúvahové položky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	115 173	115 173
Pohľadávky nadobudnuté postúpením	322 580	322 580
Iné položky	4 545 442	4 650 226
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Spolu:	4 983 195	5 087 979
Závazky z opcí derivátov		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

V iných položkách je uvedené výstavárenské zariadenie [DHM], ktoré je v operatívnej evidencii na podsúvahovom účte.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

a) Podmienené záväzky

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

V roku 2019 neevidujeme žiadny podmienený záväzok

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

V roku 2019 neevidujeme žiadny podmienený záväzok

b) Podmienené záväzky voči spriazneným osobám

V roku 2019 neevidujeme žiadny podmienený záväzok voči spriazneným osobám.

c) Podmienený majetok

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov	7081	0
Iné práva		

Spoločnosť vedie súdny spor proti žalovaným 1.Hlavné mestom SR Bratislava, 2. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava o zaplatenie 7 081,- € s príslušenstvom za bezdôvodné obohatenie (neplatenie nájmu za užívanie pozemkov)

M. INFORMÁCIA O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Informácie o peňažných príjmoch štatutárnych orgánov neuvádzame v súlade s opatrením 4455/2003-92.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH MEDZI ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami za neobvyklých podmienok

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Majoritný akcionár (zábezpeka)	10	0	0

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie s dcérskymi účtovnými jednotkami:

Dcérska účtovná jednotka /Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	d	c
Incheba, a.s.(služby) – VÝSTAVIŠTĚ INCHEBA PRAHA.	01		16
VÝSTAVIŠTĚ INCHEBA PRAHA. – Incheba, a.s.(služby)	02		30 964
INCHEBA EXPO PRAHA. – Incheba, a.s.(služby)	02	85 719	2 535
Incheba, a.s. – INCHEBA EXPO PRAHA(služby)	02	7 606	215 564
Incheba, a.s. – INCHEBA EXPO PRAHA (licencie)	02	0	0

1. Materská spoločnosť poskytuje dcérskej spoločnosti služby v oblasti výstavníctva.
2. Dcérska spoločnosť poskytuje materskej spoločnosti služby v oblasti výstavníctva.
3. Obchody s dcérskymi účtovnými jednotkami boli realizované na základe princípu obvyklej ceny.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2019 do podania daňového priznania nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Súčasná mimoriadna situácia, vyvolaná vírusom COVID19, má negatívny dopad na nepretržité pokračovanie v činnosti našej spoločnosti v roku 2020. V dôsledku nariadenia vlády SR došlo k dočasnému zastaveniu organizovania výstavných akcií a tým k prerušeniu dodávateľských vzťahov a pozastaveniu obchodných zmlúv s našimi vystavovateľmi. Momentálne nevieme určiť výšku škôd, nakoľko nevieme ako dlho potrvá táto nepriaznivá situácia a ako sa bude vyvíjať.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

a) Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 881 011				5 881 011
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	5 648 797				5 648 797
Zákonné rezervné fondy	6 572 753				6 572 753
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	6 572 753				6 572 753
Rezervný fond na vlastné akcie					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy	713 884				713 884
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Nerozdelený zisk minulých rokov	742			183	925
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 452 069	767 319	1 452 069		767 319
Vyplatené dividendy			1 451 886	-1 451 886	
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 881 011				5 881 011
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	5 648 797				5 648 797
Zákonné rezervné fondy	6 572 753				6 572 753
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	6 572 753				6 572 753
Rezervný fond na vlastné akcie					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy pri zlúčení, splnutí a rozdelení	713 884				713 884
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-756 210	770 663	14 453		0
Nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Nerozdelený zisk minulých rokov	307			435	742
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	919 645	1 452 069	919 645	0	1 452 069
Vyplatené dividendy			919 210	-919 210	
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

1. Valné zhromaždenie dňa 21.6.2019 schválilo výsledok hospodárenia za rok 2018, kde zisk po zdanení predstavoval 1 452 068,54 €.

2. O rozdelení výsledku hospodárenia za rok 2019 vo výške 767 318,62 - € rozhodne valné zhromaždenie.

Účtovný zisk za rok 2018 bol rozdelený takto:

b) Rozdelenie zisku za rok 2018

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 452 069
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	183
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 451 886
Iné	0
Spolu	1 452 069

Povinný prídel do rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a stanovách.

R. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS) S POUŽITÍM NEPRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA K 31.12.2019 V €

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 105 629	1 946 423
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), [súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.]	1 311 265	776 627
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 169 556	1 390 274
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		144
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		145 735
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-2 421	53 557
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	10 173	-31 846
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		77
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-11 725	-9 746
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-54	-35
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		35
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		-788 677
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	54	17 109
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti [súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.]	1 007 781	-413 538
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	252 031	-185 384
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	799 382	-210 000
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-43 632	-18 154
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), [súčet Z/S + A. 1. + A. 2.]	2 971 438	2 309 512
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	11 725	9 746
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		-77
A. 5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), [súčet Z/S + A. 1. až A. 6.]	1 877 535	2 319 181
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-770 772	139 483
A. 8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), [súčet Z/S + A. 1. až A. 9.]	2 548 483	2 458 664
	Peňažné toky z investičnej činnosti		

B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-49 931	-8 000
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-699 575	-1 518 553
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		800
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		1 289 643
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		-3 889
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		268 501
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	-749 506	28 502
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 10.)		-7 673
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		

C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		-7 673
C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzkov na prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C. 2. 9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-1 449 913	-949 312
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-1 449 913	-956 985
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	349 064	1 530 181
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	9 994 132	8 463 951
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	10 343 196	9 994 132
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	54	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	10 343 250	9 994 132

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

Zámerom Incheby je pokračovať v organizovaní vlastných veľtrhov a výstav a prispôbovať ich neustále sa meniacim požiadavkám trhu. V prípade externých podujatí plánujeme naďalej poskytovať vysoko profesionálny servis od prenájmu vhodných priestorov, ich technického vybavenia, cez návrh a organizáciu programu až po catering, výzdobu či ubytovanie hostí.

PRIMÁRNE CIELE

- Potvrdiť vedúce postavenie Incheby v segmente slovenského výstavníctva
- Zvyšovať tržby spoločnosti proaktívnym prístupom k organizovaniu podujatí a snahou o kompletne full servisové zabezpečovanie služieb
- Realizovať riešenia na zvyšovanie hodnoty spoločnosti
- Pružne reagovať na zmeny legislatívy a podnikateľského prostredia a opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

INVESTIČNÉ ZÁMERY

- Aktívne využívať na prenájom reklamné plochy v areáli Incheby vrátane najväčšej reklamnej plochy na administratívnej budove
- Rekonštruovať spoločné priestory a izby Hotela Expo
- Vykonávať opravy ubytovacích jednotiek v súkromnom internáte Student Residence

VELTRHY A VÝSTAVY

- Zamerať sa na inovovanie sprievodných programov a ich prispôbovanie meniacim sa požiadavkám cieľových skupín a najmodernejším trendom
- Pokračovať v rozvíjaní nosných veľtrhov a výstav a hľadať ďalšie riešenia pre vyšší hospodársky výsledok
- Aktívne využívať novú webovú stránku spoločnosti a prinášať návštevníkom jasné, zrozumiteľné a zaujímavé informácie o jednotlivých podujatiach

EXTERNÉ PODUJATIA

- Realizovať aktivity vedúce k organizovaniu úspešných a návštevnícky zaujímavých dlhodobých výstav
- Vyvíjať snahu o organizačno-technické zabezpečenie dôležitých medzinárodných a štátnických podujatí, konferencií a kongresov (po vzore úspešne realizovaného zabezpečenia Ministerskej rady OBSE v roku 2019)
- Maximálne využívať multifunkčnosť priestorov výstaviska a klientom vytvárať personalizované riešenia



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti INCHEBA, a.s.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti INCHEBA, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

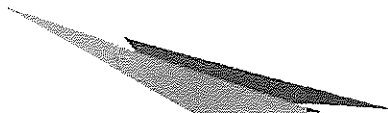
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko



v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídienie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

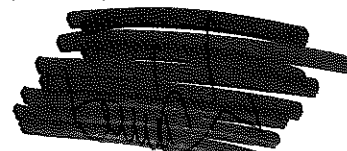
Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

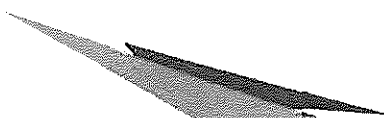
Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Banská Bystrica, 7. apríla 2020

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 NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti INCHEBA, a.s.

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)

1. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti INCHEBA, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) k 31. decembru 2019, uvedenú na stranách 22 – 44 priloženej výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 7. apríla 2020 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti INCHEBA, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivé alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:



- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

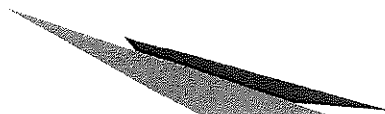
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Banská Bystrica, 21. apríla 2020

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



ÚPLNÉ ZNENIE STANOV
spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť
zo dňa 19.06.2020

STANOVY
akciovej spoločnosti

Incheba, akciová spoločnosť

I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. I. OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

- 1) Obchodné meno spoločnosti: **Incheba, akciová spoločnosť** (v skratke **Incheba, a.s.**)
(ďalej len „spoločnosť“)
- 2) Sídlo spoločnosti: Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava.
- 3) Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
- 4) Spoločnosť je súkromná akciová spoločnosť.

Čl. II. PREDMET PODNIKANIA

Predmet podnikania spoločnosti:

- obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
- služby v oblasti výstavníctva,
- propagačná a reklamná agentúra,
- zámočníctvo,
- stolárstvo,
- výroba papierenská a polygrafická,
- montáž, opravy a údržba elektrických prístrojov a zariadení,
- hotelové služby, vrátane pohostinskej činnosti,
- zmenárenská činnosť,
- vydateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- vnútroštátna cestná doprava,
- cestná motorová doprava – nákladná,
- prevádzkovanie parkovísk,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích, zábavných a športových akcií,
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa okrem základných poskytujú aj doplnkové služby,
- úprava zelene,
- upratovacie práce,
- výkon činností stavbyvedúceho,
- usporiadateľská služba,
- strážna služba,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,

- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
- výroba vína,
- prevádzkovanie strelnice,
- veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok,
- prenájom motorových vozidiel,
- kúpa a predaj osobných automobilov a nájom osobných automobilov,
- kúpa a predaj lodí a lietadiel,
- prenájom lodí a lietadiel,
- masérské služby,
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

ČI. III. ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI, AKCIE A SPÔSOB ICH SPLÁCANIA

- 1) Základné imanie spoločnosti je **5.881.011,00 EUR** (slovom: päť miliónov osemstoosemdesiatjedentisíc jedenásť eur).
- 2) Základné imanie je rozdelené na:
 - a) 1481 ks (slovom: tisícštyristoosemdesiatjeden kusov) listinných kmeňových akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie **3.319,40 EUR**
 - b) 650 ks (slovom: šesťstopäťdesiat kusov) listinných kmeňových akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie **331,94 EUR**
 - c) 650 ks (slovom: šesťstopäťdesiat kusov) listinných prioritných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie **331,94 EUR**
 - d) 16068 ks (slovom: šesťnásťtisíc šesťdesiatosem kusov) listinných kmeňových akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie **33,20 EUR**
- 3) Akcie spoločnosti nie sú obchodované na kótovanom ani regulovanom voľnom trhu burzy.
- 4) Spoločnosť môže rozhodnúť o premene podoby akcií z listinných na zaknihované a naopak, ako aj o zmene formy akcií z akcií na meno na akcie na doručiteľa a naopak pri dodržaní podmienok stanovených právnymi predpismi.
- 5) Hromadná akcia je akcia, ktorá nahrádza viac akcií toho istého druhu spoločnosti s rovnakou menovitou hodnotou. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie a to buď pri vydaní nových akcií, premene podoby akcií, ako aj v prípade, ak o to požiadajú akcionári, ktorí sú vlastníkom viacerých akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. Ak akcionár, ktorý je majiteľom viacerých akcií tohto istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou požiadajú spoločnosť o vydanie hromadnej akcie, je spoločnosť povinná mu takúto hromadnú akciu vydať do 14 dní za podmienky, že pri prevzatí hromadnej akcie akcionár odovzdá spoločnosti všetky svoje akcie, ktoré táto hromadná akcia nahrádza. V prípade, ak akcionár, ktorý je majiteľom hromadnej akcie požiadajú spoločnosť o jej nahradenie jednotlivými akciami, ktoré táto nahrádza, je spoločnosť povinná vydať mu všetky takéto akcie najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti, avšak len za predpokladu, že akcionár odovzdá spoločnosti svoju hromadnú akciu. Predstavenstvo spoločnosti

hromadnú akciu bezodkladne zničí. Rovnako sa postupuje aj v prípadoch, ak sa zmení menovitá hodnota akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza, prípadne ich podoba, pokiaľ valné zhromaždenie vo svojom uznesení nerozhodne inak.

- 6) Ak valné zhromaždenie rozhodne o zmene druhu akcií, o zmene formy akcií, štípení akcií na viaceré akcií s nižšou menovitou hodnotou, spojení viacerých akcií do jednej akcie, alebo o výmene listinných akcií za nové listinné akcie alebo za listinné akcie s bezpečnostnými ochrannými prvkami, môže spoločnosť vydať nové akcie a stanoviť termín na predloženie akcií k výmene, pričom na uvedený postup výmeny akcií a vziať akcií z obehu sa primerane uplatnia ust. § 213 a § 214 Obchodného zákonníka.
- 7) Ak akcionár, ktorý je vlastníkom poškodenej akcie požiada spoločnosť o jej výmenu, je spoločnosť povinná mu takúto akciu vymeniť za novú akciu do 14 dní od doručenia žiadosti akcionára, za podmienky, že pri prevzatí novej akcie akcionár odovzdá spoločnosti poškodenú akciu. Vrátenú akciu spoločnosť bezodkladne zničí a na novej akcii uvedie, že ide o rovnopis nahradenej akcie.
- 8) Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (ďalej len „**právny predpis**“) a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak právne predpisy neustanovujú inak.
- 9) Pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak, sú akcionári, ktorí upísali nové akcie pri zvyšovaní základného imania spoločnosti, povinní splatiť najmenej 30% ich emisného kurzu spolu s ich upísaním a zvyšnú časť emisného kurzu, t.j. 70 %, sú povinní splatiť do jedného roka od upísania týchto nových akcií.
- 10) Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií v plnej výške v lehote určenej stanovami alebo rozhodnutím valného zhromaždenia zaplatí upisovateľ úroky z omeškania vo výške 20 % ročne.
- 11) V ďalšom sa postupuje v lehotách a spôsobom podľa ustanovenia § 177 ods. 3 až 7 Obchodného zákonníka.
- 12) Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „**valné zhromaždenie**“) alebo predstavenstvo na základe poverenia valného zhromaždenia v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami.

Čl. IV. DRUHY AKCIÍ

- 1) Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom práv s nimi spojenými (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.
- 2) S kmeňovou akciou spoločnosti je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.
- 3) S prioritnou akciou je spojené právo na výplatu prednostnej dividendy vo výške 15% menovitej hodnoty prioritnej akcie v prípade, že spoločnosť dosiahne zisk a valné zhromaždenie rozhodne o jeho rozdelení. V prípade, že po prídelení do zákonného rezervného fondu nezostane potrebná suma zisku na vyplatenie prednostnej dividendy v uvedenej výške, prideli sa na výplatu prednostnej dividendy celý zostávajúci zisk, čím je nárok akcionára na vyplatenie prednostnej dividendy za príslušný obchodný rok úplne vysporiadaný a akcionár nemá nárok v nasledujúcom obchodnom roku na doplatenie zostávajúcej časti prednostnej dividendy.

- 4) Ak prednostná dividenda stanovená v odseku 3 tohto článku stanov nie je vyplatená napriek tomu, že spoločnosť vykázala za uplynulé účtovné obdobie zisk, nadobúda akcionár, ktorý vlastní prioritné akcie, hlasovacie práva, a to odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bolo valným zhromaždením rozhodnuté o tom, že prednostná dividenda nebude vyplatená alebo odo dňa, v ktorom sa spoločnosť dostala do omeškania s vyplatením prednostnej dividendy, a to až do okamihu, kedy bude táto prioritná dividenda akcionárovi vyplatená.

ČI. V. PREVODY AKCIÍ

- 1) Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená:
 - a) predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie a
 - b) udelením súhlasu spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok, stanovených v tomto článku stanov.
- 2) V prípade prevodu akcie alebo akcií spoločnosti na meno na inú osobu, má spoločnosť predkupné právo, a to (i) v prípade odplatného prevodu akcií za peňažné protiplnenie za rovnakých podmienok, za akých akcionár zamýšľal previesť akcie spoločnosti na nadobúdateľa, a (ii) v prípade bezodplatného prevodu akcií alebo (iii) odplatného prevodu akcií za nepeňažné protiplnenie za podmienok uvedených v bode 7 tohto článku stanov.
- 3) Akcionár, ktorý zamýšľal previesť akcie spoločnosti odplatne za peňažné protiplnenie, v rámci svojej ponuky presne uvedie:
 - a) akcie, ktorých sa prevod týka (počet kusov, podoba, forma, druh, menovitá hodnota, čísla akcií),
 - b) cenu, za ktorú zamýšľal akcie spoločnosti na nadobúdateľa previesť, ak ide o prevod za peňažné protiplnenie,
 - c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je nadobúdateľ fyzická osoba alebo obchodné meno, sídlo a IČO, ak je nadobúdateľ právnická osoba,
 - d) spôsob, akým sa má prevod akcií uskutočniť,
 - e) podstatné podmienky prevodu akcií.
- 4) Akcionár, ktorý zamýšľal previesť akcie spoločnosti odplatne za nepeňažné protiplnenie alebo bezodplatne v rámci svojej ponuky presne uvedie:
 - a) akcie, ktorých sa prevod týka (počet kusov, podoba, forma, druh, menovitá hodnota, čísla akcií),
 - b) nepeňažné protiplnenie, za aké zamýšľal akcie spoločnosti na nadobúdateľa previesť, alebo ak ide o bezodplatný prevod tak vyhlásenie, že prevod je bezodplatný,
 - c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je nadobúdateľ fyzická osoba alebo obchodné meno a sídlo a IČO, ak je nadobúdateľ právnická osoba,
 - d) spôsob, akým sa má prevod akcií uskutočniť,
 - e) podstatné podmienky prevodu akcií.
- 5) Ponuka akcionára musí byť písomná, datovaná, podpísaná oprávnenou osobou a musí byť spoločnosti doručená doporučeným listom na adresu jej sídla zapísanú v obchodnom registri.
- 6) Spoločnosť sa k ponuke akcionára vyjadrí do 3 mesiacov odo dňa doručenia ponuky akcionára.
- 7) Ak si spoločnosť predkupné právo uplatní (o uplatnení či neuplatnení rozhoduje predstavenstvo), je spoločnosť povinná odkúpiť akcie v prípade prevodu za peňažné protiplnenie za tých istých podmienok, za akých akcionár zamýšľal akcie previesť na

nadobúdateľa, a ktoré boli uvedené v ponuke akcionára. V prípade, ak ide o bezodplatný prevod alebo o prevod za nepeňažné protiplnenie, je spoločnosť povinná v prípade uplatnenia si jej predkupného práva zaplatiť cenu, určenú na základe hodnoty čistého obchodného imania spoločnosti pripadajúcej na prevádzané akcie (akciu), zisteného z poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, overenej audítorom pred doručením ponuky akcionára na uplatnenie si predkupného práva.

- 8) V prípade, ak spoločnosť svoje predkupné právo nevyužije, alebo ak sa vo vyššie uvedenej trojmesačnej lehote nevyjadrí, či svoje predkupné právo využíva alebo nie, je akcionár oprávnený previesť akcie spoločnosti za podmienok uvedených nižšie.
- 9) Prevoditeľnosť akcií na meno je ďalej obmedzená udelením súhlasu spoločnosti s prevodom. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií upravené v tomto bode 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. Obmedzenie prevoditeľnosti sa nevzťahuje na predaj akcií v rámci výkonu záložného práva k akciám; obmedzenia sa však vzťahujú na zriadenie takéhoto záložného práva.
- 10) Na prevod akcií spoločnosti je potrebný súhlas predstavenstva spoločnosti.
- 11) Predstavenstvo rozhoduje o udelení súhlasu na základe písomnej žiadosti akcionára, ktorá musí byť datovaná, podpísaná oprávnenou osobou a doručená spoločnosti doporučeným listom, a ktorá musí obsahovať určenie:
 - a) akcií, ktoré akcionár zamýšľa previesť (počet kusov, podoba, forma, druh, menovitá hodnota, čísla akcií),
 - b) či sa jedná o kúpu, darovanie, zámenu alebo o aký druh prevodu ide,
 - c) osoby nadobúdateľa; pri fyzickej osobe jej meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a pri právnickej osobe jej obchodné meno, sídlo a IČO,
 - d) uvedenie sumy, za ktorú majú byť akcie prevedené.
- 12) O žiadosti akcionára je predstavenstvo spoločnosti povinné rozhodnúť v lehote 3 mesiacov od jej doručenia a v tej istej lehote musí akcionárovi odoslať písomné vyhotovenie svojho rozhodnutia. Ak predstavenstvo v uvedenej lehote nerozhodne, platí, že súhlas bol udelený.
- 13) Spoločnosť môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií len v nasledovných prípadoch:
 - a) ak je nadobúdateľ, jeho ovládajúca alebo ním ovládaná osoba, osoba mu blízka alebo inak s ním personálne alebo majetkovo prepojená konkurentom spoločnosti na relevantnom trhu podľa predpisov o ochrane hospodárskej súťaže, alebo
 - b) ak dospeje k záveru, že prevod akcií na nadobúdateľa nie je vzhľadom na ochranu podnikateľských záujmov spoločnosti vhodný a spoločnosti by v dôsledku tohto mohla vzniknúť ujma, alebo
 - c) ak je sporné, komu patria akcie spoločnosti, ktorých sa týka žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií spoločnosti, a to až do právoplatnosti rozhodnutia súdu o určení, komu patria dotknuté akcie, alebo
 - d) ak prevod akcií spoločnosti, ktorých sa týka žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií spoločnosti, by mohol mať negatívne dôsledky na hodnotu ostatných akcií spoločnosti, alebo
 - e) ak existuje podozrenie, že prevod akcií spoločnosti, ktorých sa týka žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu akcií spoločnosti, by mal za cieľ alebo by mohol mať za následok poškodenie práv alebo majetku spoločnosti alebo niektorého z jej akcionárov, alebo

- f) ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin, alebo
 - g) ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, proti ktorej sa vedie trestné stíhanie, alebo
 - h) ak je ako nadobúdateľ akcií označená blízka osoba osôb, uvedených v písm. f) alebo g), alebo
 - i) ak je ako nadobúdateľ akcií označená právnická osoba, v ktorej má osoba uvedená v písm. f) alebo g) priamu alebo nepriamu majetkovú účasť, alebo je členom jej štatutárnych alebo kontrolných orgánov, alebo
 - j) ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, na ktorú bol v minulosti vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie alebo reštrukturalizácia, alebo na ktorú bol konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
 - k) ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, ktorá má voči spoločnosti záväzky po lehote splatnosti, alebo
 - l) ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, ktorej bola Národnou bankou Slovenska (NBS) uložená sankcia za porušenie právnych predpisov v rozsahu pôsobnosti NBS, alebo
 - m) ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, ktorá má nedoplatky na daniach, cle, alebo iných platbách do verejných fondov (zdravotné poistenie, sociálne poistenie, poistenie v nezamestnanosti), alebo
 - n) ak je ako nadobúdateľ akcií označená právnická osoba, v ktorej vlastní osoba uvedená v písmenách f), g), j), k), l), alebo m) najmenej 34 % akcií, alebo 51% obchodný podiel alebo je schopná rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať činnosť tejto právnickej osoby, alebo
 - o) ak sa ponuka na prevod odlišuje od ponuky, poskytnutej spoločnosti v rámci jej predkupného práva a/alebo ak neboli dodržané podmienky a postup prevodu podľa ponuky v rámci predkupného práva, alebo
 - p) ak akcionár neponúkol akcie spoločnosti v rámci jej predkupného práva podľa tohto článku stanov spoločnosti alebo porušil svoju povinnosť previesť tieto akcie na spoločnosť, ohľadom ktorých využila spoločnosť svoje predkupné právo, alebo
 - q) ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, ktorá sa dopustila, prípadne sa dopúšťa konania, ktoré je v rozpore so záujmami spoločnosti, prípadne poškodzuje spoločnosť alebo niektorého z jej akcionárov, alebo
 - r) ak je ako nadobúdateľ uvedená osoba, ktorá prevzala na základe dohody so spoločnosťou alebo s inou osobou záväzok nenadobúdať akcie spoločnosti.
- 14) Akcionár je povinný uskutočniť prevod akcií v zmysle súhlasu predstavenstva najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia o tomto súhlase a v tejto lehote musí spoločnosti zmenu v osobe akcionára oznámiť aj preukázať a v prípade, že zmluva o prevode akcií bola uzavretá v písomnej forme, musí akcionár alebo nadobúdateľ akcií predložiť spoločnosti túto zmluvu v origináli alebo overenej kópii, inak spoločnosť nie je povinná vykonať zmenu v zozname akcionárov. Ak tak akcionár, resp. nadobúdateľ akcií vo vyššie uvedenej pätnásťdňovej lehote neurobí, súhlas predstavenstva k prevodu akcií zaniká.
- 15) Ak predstavenstvo neudelí súhlas k prevodu akcií spoločnosti, spoločnosť je povinná na žiadosť akcionára tieto akcie odkúpiť za primeranú cenu. Právo na odkúpenie akcií môže akcionár uplatniť do jedného mesiaca odo dňa doručenia odmietnutia súhlasu k prevodu akcií, inak toto právo zaniká.

- 16) Na zriadenie záložného práva k akciám sa vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva. Predstavenstvo rozhoduje o udelení súhlasu na zriadenie záložného práva k akciám spoločnosti na základe písomnej žiadosti akcionára, v ktorej akcionár uvedie, koľko akcií mieni založiť, označí osobu, ktorá má byť záložným veriteľom, prípadne aj osobu, ktorá má byť dlžníkom zabezpečovanej pohľadávky, ak je od neho odlišná. V písomnej žiadosti musí byť podrobne špecifikovaná aj zabezpečovaná pohľadávka, a to najmä z hľadiska výšky, splatnosti a zabezpečenia. Predstavenstvo musí o žiadosti akcionára rozhodnúť do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti akcionára a v tej istej lehote musí akcionárovi aj písomne oznámiť toto rozhodnutie. Ak predstavenstvo v uvedenej lehote nerozhodne o žiadosti akcionára, platí, že súhlas na zriadenie záložného práva k akciám spoločnosti bol udelený. Na postup pri udeľovaní súhlasu so zriadením záložného práva sa primerane použijú ustanovenia stanov upravujúce postup udelenia súhlasu s prevodom akcií.
- 17) V prípade uplatňovania jednotlivých práv akcionárov uvedených v tomto odseku stanov, bude spoločnosť zasielať jednotlivé dokumenty určené akcionárom spoločnosti na adresu, ktorá je uvedená v zozname akcionárov alebo na adresu výslovne uvedenú v liste akcionára ako adresa doručovania.
- 18) Prevod akcie na meno vydanéj v listinnej podobe sa vyznačí na rubopise, pričom sa vyžaduje označenie dňa prevodu, obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO právnickej osoby alebo meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie a podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza.
- 19) S akciou na doručiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto stanov je spojené právo akcionára na účasť na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Akcia na doručiteľa je prevoditeľná bez obmedzenia. Práva s ňou spojené má jej majiteľ zapísaný v zákonom stanovenej evidencii cenných papierov. S akciou na doručiteľa je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu. Prevod akcie na doručiteľa vydanéj v zaknihovanej podobe sa vyznačí na majetkovom účte prevádzajúceho a nadobúdateľa vedenom v zákonom stanovenej evidencii cenných papierov.

III. ČASŤ AKCIONÁRI

ČI. VI. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

- 1) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
- 2) Akcionári sa zapisujú do zoznamu akcionárov. Spoločnosť vedie zoznam akcionárov v súlade s ust. § 156 ods. 6 Obchodného zákonníka.
- 3) Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia a rokovací poriadok schválený valným zhromaždením. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.

- 4) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.
- 5) Počet hlasov akcionára sa riadi pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k celkovej výške základného imania spoločnosti.
- 6) Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Valné zhromaždenie určí rozhodujúci deň na uplatnenie práva na dividendu, ako aj miesto a spôsob výplaty dividendy. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.
- 7) Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.
- 8) V prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku. Výška likvidačného zostatku pre jednotlivých akcionárov sa riadi pomerom menovitej hodnoty ich akcií. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.
- 9) Akcionári majú aj ďalšie práva a povinnosti, ktoré sú stanovené právnymi predpismi alebo týmito stanovami.

IV. ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Čl. VII. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) predstavenstvo,
- c) dozorná rada.

Čl. VIII. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

- 1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
 - a) zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,
 - b) schválenie rokovacieho poriadku pre konanie valného zhromaždenia,
 - c) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - d) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
 - e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,

- f) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
 - g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - h) rozhodnutie o premene akcií na meno na akcie na doručiteľa a naopak,
 - i) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a zmene právnej formy,
 - j) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
 - k) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady,
 - l) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - m) schvaľovanie a odvolanie audítora na overenie účtovnej uzávierky,
 - n) prerokovanie výročnej správy, správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti,
 - o) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- 2) Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady a v prípade potreby aj audítori. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnomocenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Splnomocnencom nesmie byť člen dozornej rady. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie.
- 3) Predstavenstvo je povinné predložiť valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Ak sa návrhy predložené predstavenstvom, prípadne dozornou radou na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárom pred konaním valného zhromaždenia alebo ak pred konaním valného zhromaždenia predstavenstvo, prípadne dozorná rada neposkytla tieto návrhy, nie je to dôvodom na vyslovenie neplatnosti týchto uznesení valného zhromaždenia, ak tieto skutočnosti predstavenstvo, prípadne dozorná rada na valnom zhromaždení vecne odôvodní.
- 4) Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom, možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie je povinné predstavenstvo zvolať, ak:
- a) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje najmenej 5% základného imania, a to doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,
 - b) strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať.
- 5) V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. a) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
- 6) Pri akciách na meno predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zasielanou všetkým akcionárom najmenšie 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na adresu, uvedenú v zozname akcionárov. Materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia, budú k dispozícii akcionárom 30 dní pred termínom konania valného zhromaždenia v sídle spoločnosti, prípadne môžu byť ich odpisy zaslané akcionárom spolu s pozvánkou. Obsah pozvánky na valné zhromaždenie stanovuje § 184

ods. 4 Obchodného zákonníka. Prípadné nedoručenie pozvánky ide na ťarchu akcionára za predpokladu, že táto bola odoslaná na adresu akcionára, uvedenú v zozname akcionárov.

- 7) Ak má spoločnosť akcie na doručiteľa, zvoláva valné zhromaždenie prostredníctvom oznámenia o konaní valného zhromaždenia, uverejneného v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzovej správy a to v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Obsah oznámenia ustanovuje § 184 ods. 4 Obchodného zákonníka.
- 8) Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár v súlade s § 190 Obchodného zákonníka.

Čl. IX.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE A ROKOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

- 1) Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo.
- 2) Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov.
- 3) Na začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo alebo ním poverená osoba prítomným počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní.
- 4) Následne predstavenstvo alebo ním poverená osoba navrhne voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje o návrhu ako celku. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, môže dať predstavenstvo alebo ním poverená osoba hlasovať o kandidátoch osobitne.
- 5) Valné zhromaždenie je oprávnené schváliť rokovací poriadok, ktorým sa bude riadiť jeho rokovanie a ktorého návrh vypracúva predstavenstvo.
- 6) Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
 - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
 - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.Ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, zápisnica musí obsahovať aj údaje o:
 - g) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
 - h) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
 - i) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
 - j) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.

Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú, a to do 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.

- 7) K zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.
- 8) Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska

zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť na valnom zhromaždení prítomnosť notára a vyhotovenie notárskej zápisnice o priebehu valného zhromaždenia.

ČI. X.

ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

- 1) Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, predseda valného zhromaždenia rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať.
- 2) Ak bol potrebnou väčšinou prijatý návrh, pričom až v poradí za ním sa má hlasovať o ďalších návrhoch k danému bodu programu, ktoré sa týkajú tej istej otázky, resp. problematiky, je predseda valného zhromaždenia oprávnený rozhodnúť, či je ešte potrebné hlasovať aj o zostávajúcich návrhoch alebo nie. Výsledok hlasovania oznamujú skrutatéri predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
- 3) Počet hlasov akcionára sa riadi pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k celkovej výške základného imania spoločnosti.
- 4) Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov okrem prípadov, ak je v zmysle právnych predpisov potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov.

ČI. XI.

PREDSTAVENSTVO

- 1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. 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 alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Rokovanie predstavenstva riadi a organizuje predseda predstavenstva. Predstavenstvo najmä:
 - a) určuje podnikateľskú (výrobnú, obchodnú a finančnú) stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia,
 - b) zvoláva valné zhromaždenie,
 - c) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - d) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - e) rozhoduje o použití rezervného fondu,
 - f) pri listinných akciách na meno vedie zoznam akcionárov,
 - g) organizačne, technicky a obsahovo zabezpečuje prípravu a priebeh valného zhromaždenia,
 - h) predkladá valnému zhromaždeniu návrhy a dokumenty v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami,
 - i) udeľuje súhlas s prevodom akcií.
- 2) Predstavenstvo spoločnosti má najmenej 2 členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie určuje, ktorý z členov valného zhromaždenia bude jeho predsedom. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Ak počet členov predstavenstva neklesne pod polovicu, môže predstavenstvo vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia (kooptácia). Opätovná voľba člena predstavenstva je prípustná. Ak uplynie funkčné obdobie členov predstavenstva a valné zhromaždenie nezvolí nových, sú pôvodní členovia

predstavenstva povinní vykonávať svoje funkcie tak, aby spoločnosti nevznikla škoda a bola zachovaná kontinuita výkonu jej podnikateľskej činnosti, a to až do zvolenia nových členov.

- 3) Predstavenstvo zvoláva podľa potreby predseda alebo ním poverený člen predstavenstva pozvánkou, špecifikujúcou dátum, čas a miesto zasadnutia ako aj záležitosti, ktoré budú na zasadnutí prejednávané, odoslanou všetkým členom predstavenstva e-mailom alebo písomne najmenej 3 dni pred zasadnutím predstavenstva, ak člen predstavenstva neodsúhlasí jej doručenie aj v kratšom termíne.
- 4) Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie aj tretie osoby.
- 5) Zasadnutie predstavenstva sa koná spravidla v sídle spoločnosti.
- 6) Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu v tomto štatutárnom orgáne osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala. Pokiaľ sa rokovania nezúčastní a chce vyjadriť svoj názor, môže ho vyjadriť písomne. Ostatní členovia predstavenstva musia tento názor pri svojom rozhodovaní o danej otázke zohľadniť.
- 7) Predstavenstvo je spôsobilé uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
- 8) Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva; v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva.
- 9) Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica podpísaná predsedom predstavenstva a zapisovateľom. Každý člen predstavenstva má právo, aby bol v zápisnici uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.
- 10) Predstavenstvo môže prijímať uznesenia i mimo zasadnutia (hlasovanie per rollam). Hlasovanie per rollam sa uskutočňuje doručovaním písomnosti alebo e-mailom. Pri hlasovaní per rollam musí byť všetkým členom predstavenstva doručený návrh uznesenia a poskytnutá lehota na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 12 hodín. V prípade, ak sa k návrhu uznesenia vyjadria všetci členovia predstavenstva, nie je žiadny z členov oprávnený domáhať sa neplatnosti takto prijatého uznesenia predstavenstva z dôvodu, že návrh uznesenia nebol riadne doručený členovi predstavenstva. Uznesenie je prijaté v prípade, ak sa hlasovania zúčastnili všetci členovia a súhlas vyjadrila nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva alebo sa dosiahla rovnosť a za prijatie uznesenia hlasoval predseda predstavenstva.
- 11) Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Spôsob, ktorým členovia predstavenstva zaväzujú spoločnosť a za spoločnosť podpisujú, je ustanovený v článku XXI. týchto stanov.
- 12) Členovi predstavenstva patrí za výkon funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným zhromaždením. Členovi predstavenstva patrí za výkon funkcie aj mesačná odmena vo výške podľa pravidiel schválených valným zhromaždením.
- 13) Člen predstavenstva má právo vstupu do všetkých objektov spoločnosti a právo nahliadať do všetkých jej dokumentov.
- 14) Náklady spojené so zasadaním predstavenstva ako aj s jeho ďalšou činnosťou znáša spoločnosť.
- 15) Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva, zachovávať mlčanlivosť o dôverných

informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

ČI. XII. DOZORNÁ RADA

- 1) Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia primerane platia príslušné ustanovenia stanov.
- 2) Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti alebo generálnym riaditeľom.
- 3) Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
 - a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
 - b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 - c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
- 4) Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
- 5) Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
- 6) Dozorná rada má troch členov.
- 7) Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. O predloženom návrhu na voľbu členov dozornej rady volených valným zhromaždením rozhoduje valné zhromaždenie ako o celku, pričom môže návrh schváliť alebo zamietnuť. Ak je navrhnutých viac kandidátov, ako je počet členov, ktorých treba zvoliť, hlasuje valné zhromaždenie o jednotlivých kandidátoch postupne a to najprv o kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom ak sa zvolí dostatočný počet kandidátov, môže predseda valného zhromaždenia rozhodnúť, že o zostávajúcich kandidátoch sa už nebude hlasovať. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti. Volebný poriadok pre voľbu týchto členov dozornej rady schvaľuje odborová organizácia. Ak v spoločnosti odborová organizácia nie je, schvaľuje tento volebný poriadok predstavenstvo v spolupráci s oprávnenými voľičmi. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.
- 8) Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady. Ak počet členov dozornej rady neklesne pod polovicu, môže dozorná rada vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia (kooptácia), ak nejde o vymenovanie náhradného člena namiesto člena dozornej rady voleného zamestnancami.
- 9) Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

- 10) Dozornú radu zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej raz za rok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej zvolania platia primerane ustanovenia o zvolávaní a rokovaní predstavenstva. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, pričom na platnosť všetkých uznesení dozornej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov dozornej rady.
- 11) Predseda dozornej rady je povinný zvolať jej zasadnutie, keď o to požiada svojim rozhodnutím predstavenstvo alebo aspoň dvaja členovia dozornej rady.
- 12) Dozorná rada môže prijímať uznesenia i mimo zasadnutia (hlasovanie per rollam). Hlasovanie per rollam sa uskutočňuje doručovaním písomností alebo e-mailom. Pri hlasovaní per rollam musí byť všetkým členom dozornej rady doručený návrh uznesenia a poskytnutá lehota na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 12 hodín. V prípade, ak sa k návrhu uznesenia vyjadrí všetci členovia dozornej rady, nie je žiadny z členov oprávnený domáhať sa neplatnosti takto prijatého uznesenia predstavenstva z dôvodu, že návrh uznesenia nebol riadne doručený členovi dozornej rady. Uznesenie je prijaté v prípade, ak sa hlasovania zúčastnili všetci členovia a súhlas vyjadrila nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady alebo sa dosiahla rovnosť a za prijatie uznesenia hlasoval predseda dozornej rady.
- 13) Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarat' si a pri rozhodovaní a posudzovaní predložených podkladov zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 12) Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške určenej valným zhromaždením. Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie aj odmena vo výške určenej pravidlami odmeňovania schválenými valným zhromaždením.
- 13) Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Zánik funkcie sa riadi ustanovením § 66 Obchodného zákonníka.
- 14) Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

V. ČASŤ

ZVYŠOVANIE A ZNÍŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV

Čl. XIII.

SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNÍŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

- 1) O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
- 2) Zvýšenie základného imania môže byť vykonané všetkými spôsobmi, ktoré sú v čase zvyšovania základného imania spoločnosti prípustné podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím častí akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice a musí obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi.

- 3) V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári prednostné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.
- 4) V prípade poverenia predstavenstva na rozhodnutie o zvýšení základného imania musí uznesenie valného zhromaždenia obsahovať aj ustanovenie, či v prípade zvýšenia základného imania z majetku spoločnosti sa toto uskutoční vydaním nových akcií alebo zvýšením menovitej hodnoty existujúcich akcií.

ČI. XIV. DOPĽŇANIE A ZMENA STANOV

- 1) O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov; ust § 173 ods. 2 Obchodného zákonníka tým nie je dotknuté.
- 2) Podstata návrhovaných zmien musí byť uvedená v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia; ich úplné znenie musí byť akcionárom k dispozícii na nahliadnutie po dobu 30 dní pred konaním valného zhromaždenia v sídle spoločnosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov ich úplné znenie.
- 3) Pre prijatie zmeny stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
- 4) Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné v zákonnej lehote podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

VI. ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI ČI. XV. ÚČTOVNÉ OBDOBIE

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.

ČI. XVI. RIADNA INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

- 1) Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie ročnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom určeným valným zhromaždením.
- 2) Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.

ČI. XVII.
TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

- 1) Rezervný fond, ktorý vytvára spoločnosť podľa zákona povinne, slúži na krytie strát spoločnosti.
- 2) Spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku vo výške najmenej 10% základného imania. Každoročne je povinná prideliť do rezervného fondu 10 % z čistého zisku až do dosiahnutia celkovej výšky rezervného fondu rovnajúcej sa 20 % základného imania.
- 3) O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

ČI. XVIII.
ROZDEĽOVANIE ZISKU

- 1) Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení zákonných podmienok.

ČL. XIX.
KAPITÁLOVÝ FOND Z PRÍSPEVKOV

- 1) Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond mimo základného imania a rezervného fondu spoločnosti. Kapitálový fond sa vytvára z príspevkov akcionárov nad rozsah ich účasti na základnom imaní spoločnosti podľa rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.
- 2) Príspevkom akcionára do kapitálového fondu môže byť súhrn peňažných prostriedkov (peňažný príspevok) alebo akýkoľvek iný súhrn peňazmi ocenených hodnôt (nepeňažný príspevok). O určení hodnoty nepeňažného príspevku započítavaného na príspevok do kapitálového fondu rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti.
- 3) Splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Kapitálový fond z príspevkov akcionárov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu dostala do krízy. Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia. Ustanovenie § 179 ods. 4 Obchodného zákonníka tým nie je dotknuté.
- 4) Na kapitálový fond z príspevkov akcionárov použitý na prerozdelenie v rozpore so zákonom sa použije primerane ustanovenie § 67f ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka. Akcionár nie je povinný vrátiť plnenie z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov, ak preukáže, že plnenie prijal dobromyseľne.

ČI. XX.
VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDOV

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich aj zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením.

VII. ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
ČI. XXI.
ZAVÄZOVANIE SPOLOČNOSTI

- 1) Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva.

ČI. XXII.
UVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH
PRÁVNymi PREDPISMI A STANOVAMI

- 1) Oznámenia určené akcionárom sa uverejňujú v sídle spoločnosti. Ak to vyžadujú právne predpisy alebo tieto stanovy, uverejňujú stanovené údaje v obchodnom vestníku.

ČI. XXIII.
ZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČNOSTI

- 1) O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločností sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
- 2) Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, keď celé jej imanie prechádza na právneho nástupcu.
- 3) Likvidácia zrušenej spoločnosti sa nevykoná, keď:
 - a) po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok,
 - b) súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
- 4) Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď:
 - a) celé imanie zrušenej spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu,
 - b) po ukončení konkurzného konania zostal nejaký majetok,
 - c) o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčil právny záujem,
 - d) o zrušení spoločnosti rozhodlo valné zhromaždenie z dôvodu zlej hospodárskej situácie a neperspektívnosti spoločnosti.
- 5) Ak spoločnosť zaniká s likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora.
- 6) Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

**ČI. XXIV.
VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI**

- 1) Vznik, právne pomery a zánik spoločností, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia právnymi predpismi.
- 2) Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhodujú o ňom príslušní rozhodcovia alebo príslušný súd.

**VIII. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
ČI. XXV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 1) Ak niektoré z ustanovení stanov (alebo jeho časť) je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť ustanovenia stanov (alebo časti ustanovenia) nemá vplyv na platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia týchto stanov (alebo zvyšnej časti ustanovenia)
- 2) Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližší ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.
- 3) Postup podľa bodu 1 tohto článku sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.

Ing. Alexander Rozin, CSc.
predseda predstavenstva
Incheba, akciová spoločnosť

-odpis-

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná dňa 25.06.2020 (slovom dvadsiatohopiateho júna dvetisícdvadsať) na Viedenskej cesta 3 – 7 v Bratislave notárom JUDr. Tomášom Trelloom, so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave I, Mostová 2

Dňa 19.06.2020 (slovom devätnásteho júna dvetisícdvadsať) som sa o 10:00 hod. (slovom desiatej hodine) dostavil do sídla spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.), so sídlom Viedenská cesta 3 – 7, Bratislava 851 01, kde sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.), so sídlom Viedenská cesta 3 – 7, Bratislava 851 01, Slovenská republika, IČO: 00 211 087, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 10/B, ktorej existencia a oprávnenie v jej mene konať bolo preukázané výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.06.2020 číslo dožiadania el-143147/2020/B, v mene ktorej som bol požiadaný jej štatutárnym orgánom, aby som v súlade s § 61 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, osvedčil priebeh riadneho valného zhromaždenia tejto spoločnosti a do notárskej zápisnice spísal toto:

-----Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia-----

-----spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.), -----
-----so sídlom Viedenská cesta 3 – 7, Bratislava 851 01, Slovenská republika, IČO: 00 211 087,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 10/B-
----- (ďalej ako „Spoločnosť“) -----

Osvedčujem, že sa dňa 19.06.2020 (slovom devätnásteho júna dvetisícdvadsať) o 10:00 hod. (slovom desiatej hodine) začalo riadne valné zhromaždenie (ďalej aj ako „RVZ“ v príslušnom gramatickom tvare) vyššie uvedenej Spoločnosti.

Prítomní akcionári:

- podľa Listiny prítomných akcionárov;

Program:

1. Otvorenie a voľba orgánov RVZ Spoločnosti.
2. Správa dozornej rady Spoločnosti.
3. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019.
4. Prerokovanie výročnej správy Spoločnosti za rok 2019, obsahom ktorej je správa o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku za rok 2019.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019.
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku.
7. Schválenie audítora na overenie účtovných závierok Spoločnosti.
8. Rozhodnutie o odvolaní členov predstavenstva.
9. Zmena stanov Spoločnosti. Podstata navrhovaných zmien stanov Spoločnosti je nasledovná: (i) predmety podnikania, (ii) zmena počtu členov predstavenstva z 4 na 3, (iii) zmena zvolávania a organizácie zasadnutí predstavenstva a dozornej rady, (iv) zmena ustanovení o akciách, (v) vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov.
10. Voľba členov predstavenstva a určení predsedu predstavenstva.
11. Rozhodnutie o odvolaní a voľbe člena dozornej rady.
12. Ukončenie rokovania RVZ.

K bodu číslo 1 programu

RVZ otvorila podľa ustanovenia § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj „**OBZ**“) JUDr. Miroslava Piknová, dátum narodenia (), rodné číslo (), trvale bytom Znievska 3147/21, Bratislava-Petržalka z poverenia predstavenstva Spoločnosti, ktorá privítala prítomných akcionárov a ďalšie prítomné osoby a skonštatovala, že RVZ bolo zvolané riadne a v súlade so zákonom a stanovami Spoločnosti a že sú splnené všetky podmienky pre konanie RVZ.

Zároveň skonštatovala, že RVZ je uznášaniaschopné, nakoľko z celkového počtu kapitálu, s ktorým sú spojené hlasovacie práva, t.j. z 5.665.250,- EUR (slovom päť miliónov šesťstošesťdesiatpäťtisíc dvestopäťdesiat eur) sú podľa prezenčnej listiny prítomní akcionári majúci spolu 5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristošesťdesiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov), čo predstavuje 91,72 % z celkového kapitálu a 95,21 % z kapitálu oprávňujúceho na hlasovanie. Následne JUDr. Miroslava Piknová informovala, že prioritné akcie v menovitej hodnote 215.761,- EUR (slovom dvestopäťtisícšesťdesiatjeden eur) neoprávňujú na hlasovanie, a z toho dôvodu nie je možné s nimi vykonávať hlasovacie práva.

JUDr. Piknová navrhla pristúpiť k voľbe orgánov RVZ v zmysle stanov Spoločnosti a príslušných ustanovení OBZ podľa nasledovného návrhu:

Predseda: JUDr. Miroslava Piknová

Zapisovateľ: Ing. Viera Molnárová

Overovatelia zápisnice: Ing. Gabriela Nagyová, Jarmila Gregorová

Skrutátor: Ing. Jana Cholvadová, Ing. Jana Melegová

JUDr. Piknová navrhla pristúpiť ku schváleniu návrhu.

Výsledky hlasovania:

-počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

-13.321 (trinásťtisícristodvadsaťjeden) 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)

-1.431 (jedentisícštyristotridsaťjeden) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisícristodevättnásť eur štyridsať eurocentov)

-pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:

5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristošesťdesiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov)

- 91,72 % základného imania

-celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristošesťdesiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov)

-za: 100% hlasov prítomných akcionárov

-proti: 0% hlasov prítomných akcionárov

-zdržal sa: 0% hlasov prítomných akcionárov

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo uznesenie č. 1 v nasledovnom znení:

„RVZ 100% hlasov prítomných akcionárov schvaľuje návrh orgánov RVZ Spoločnosti nasledovne:

Predseda: JUDr. Miroslava Piknová

Zapisovateľ: Ing. Viera Molnárová

Overovatelia zápisnice: Ing. Gabriela Nagyová, Jarmila Gregorová

Skrutátor: Ing. Jana Cholvadová, Ing. Jana Melegová.“

K bodu číslo 2 programu

Správu dozornej rady Spoločnosti za obdobie roku 2019 predniesol predseda dozornej rady doc. Ing. Peter Mihók, CSc., v ktorej okrem iného informoval o zložení dozornej rady, jej zasadnutiach

Strana 3 -----N 836/2020
spolu s predstavenstvom a kontrole plnení prijatých uznesení. Záverom uviedol, že dozorná rada nemá námietky k predkladanej výročnej správe Spoločnosti za rok 2019 (slovom dvetisícdevätnásť) a odporučil valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu závierku. -----

K bodu číslo 3 programu -----

Správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 (slovom dvetisícdevätnásť) predniesla Ing. Zlatica Vaníková, audítorka Spoločnosti, ktorá informovala, že účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31.12.2019 (slovom tridsiatehoprvého decembra dvetisícdevätnásť) a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a súvisiacimi postupmi účtovania pre podnikateľov. -----

K bodu číslo 4 programu -----

S výročnou správou Spoločnosti za rok 2019 (slovom dvetisícdevätnásť), obsahom ktorej je správa o podnikateľskej činnosti Incheba, a.s. a stave jej majetku za rok 2019 (slovom dvetisícdevätnásť), oboznámil akcionárov predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Alexander Rozin, CSc. Ďalej informoval o minuloročnej verejnej zákazke, a to zasadnutí ministerskej Rady OBSE, ktorú Incheba, a.s. vysúťažila. V súvislosti s COVID-19 a prijatými reštriktívnymi opatreniami informoval o ich negatívnych vplyvoch na Spoločnosť, v dôsledku ktorých Spoločnosť má zákaz vykonávať svoju podnikateľskú činnosť od marca 2020. V závere porovnal náklady a výnosy Spoločnosti za posledných dvadsať rokov. -----

K bodu číslo 5 programu -----

Predseda RVZ predniesol návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2019 (slovom dvetisícdevätnásť). -----

Predseda RVZ navrhol pristúpiť ku schváleniu návrhu. -----

Výsledky hlasovania: -----

-počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: -----

-13.321 (trinásťtisícristodvadsaťjeden) 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) -----

-1.431 (jedentisícštyristotridsaťjeden) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisícristodevädťnásť eur štyridsať eurocentov) -----

-pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: -----

5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristodevädťdesiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov) -----

- 91,72 % základného imania -----

-celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristodevädťdesiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov) -----

-za: 100% hlasov prítomných akcionárov -----

-proti: 0% hlasov prítomných akcionárov -----

-zdržal sa: 0% hlasov prítomných akcionárov -----

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo uznesenie č. 2 v nasledovnom znení: -----

„RVZ 100% hlasov prítomných akcionárov schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2019 (slovom dvetisícdevätnásť).“ -----

K bodu 6 programu: -----

Predseda RVZ predniesol návrh uznesenia o tom, že RVZ berie na vedomie, že Spoločnosť podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 (slovom dvetisícdevätnásť) dosiahla výsledok -----

Strana 4 -----N 836/2020
hospodárenia – čistý zisk po zdanení vo výške 767.318,62 Eur (slovom sedemstošesťdesiatšesťtisícristoosemnásť eur šesťdesiatdva centov) a schvaľuje rozdelenie zisku po povinných prídeloch a výplat v zmysle stanov vykonaných bezodkladne a po zdanení za rok 2019 (slovom dvetisícdevätnásť) v sume 767.318,62 Eur (slovom sedemstošesťdesiatšesťtisícristoosemnásť eur šesťdesiatdva centov) tak, že celá zostávajúca suma sa zaúčtuje na účet č. 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

Predseda RVZ navrhol pristúpiť ku schváleniu návrhu.

Výsledky hlasovania:

-počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: -----
-13.321 (trinásťtisícristodvadsaťjeden) 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) -----
-1.431 (jedentisícštyristotridsaťjeden) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisícristodevätnásť eur štyridsať eurocentov) -----
-pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: -----
5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristodeväťdesiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov) -----
- 91,72 % základného imania -----
-celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristodeväťdesiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov) -----
-za: 5.394.018, 92 (slovom päť miliónov tristodeväťdesiatštyritisícosemnásť a deväťdesiatdva centov) hlasov, t.j. 99,996 % hlasov prítomných akcionárov -----
-proti: 0 - 0% hlasov prítomných akcionárov -----
-zdržal sa: 1 akcionár - 0,004 % hlasov prítomných akcionárov -----

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo uznesenie č. 3 v nasledovnom znení:

„RVZ 99,996 % hlasov prítomných akcionárov berie na vedomie, že Spoločnosť podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 (slovom dvetisícdevätnásť) dosiahla výsledok hospodárenia – čistý zisk po zdanení vo výške 767.318,62 Eur (slovom sedemstošesťdesiatšesťtisícristoosemnásť eur šesťdesiatdva centov) a schvaľuje rozdelenie sumy čistého zisku po povinných prídeloch a výplat v zmysle stanov vykonaných bezodkladne a po zdanení za rok 2019 (slovom dvetisícdevätnásť) v sume 767.318,62 Eur (slovom sedemstošesťdesiatšesťtisícristoosemnásť eur šesťdesiatdva centov) tak, že celá zostávajúca suma sa zaúčtuje na účet č. 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.“ -----

K bodu 7 programu: -----

Predseda RVZ predniesol návrh na schválenie audítora Spoločnosti na roky 2020, 2021, 2022 a 2023, a to spoločnosť AVA audit, spol. s r.o., so sídlom Lazovná 14614/71, 974 01 Banská Bystrica, zast.: Ing. Zlaticou Vaníkovou, IČO: 36 034 819, vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 5800/S. -----

Predseda RVZ navrhol pristúpiť ku schváleniu návrhu.

Výsledky hlasovania:

-počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: -----
-13.321 (trinásťtisícristodvadsaťjeden) 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) -----

Strana 5 -----N 836/2020

-1.431 (jedentisícštyristotridsaťjeden) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisícristodevättnásť eur štyridsať eurocentov) -----

-pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: -----

5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristošesťdesiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov) -----

- 91,72 % základného imania -----

-celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristošesťdesiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov) -----

-za: 100% hlasov prítomných akcionárov -----

-proti: 0% hlasov prítomných akcionárov -----

-zdržal sa: 0% hlasov prítomných akcionárov -----

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo uznesenie č. 4 v nasledovnom znení: -----

„RVZ 100% hlasov prítomných akcionárov schvaľuje audítora Spoločnosti na roky 2020, 2021, 2022 a 2023, a to spoločnosť AVA audit, spol. s r.o., so sídlom Lazovná 14614/71, 974 01 Banská Bystrica, zast.: Ing. Zlaticou Vaníkovou, IČO: 36 034 819, vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 5800/S.“ -----

K bodu 8 programu: -----

Predseda RVZ predniesol návrh na odvolanie nasledovných členov predstavenstva Spoločnosti s účinnosťou od prijatia tohto uznesenia: -----

-Ing. Alexander Rozin, CSc., rodné číslo : dátum narodenia trvale bytom
Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava -----

-Ing. Alexander Rozin, PhD. rodné číslo dátum narodenia trvale bytom
Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava -----

-Ing. arch. Jozef Kaliský, rodné číslo dátum narodenia trvale bytom
Borodáčova 17, 821 03 Bratislava -----

-Ing. Helena Stopková, rodné číslo : dátum narodenia , trvale bytom Strmý
všok 45, 841 06 Bratislava -----

Predseda RVZ navrhol pristúpiť ku schváleniu návrhu. -----

Výsledky hlasovania: -----

-počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: -----

-13.321 (trinásťtisícristodvadsaťjeden) 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) -----

-1.431 (jedentisícštyristotridsaťjeden) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisícristodevättnásť eur štyridsať eurocentov) -----

-pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: -----

5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristošesťdesiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov) -----

- 91,72 % základného imania -----

-celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristošesťdesiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov) -----

-za: 100% hlasov prítomných akcionárov -----

-proti: 0% hlasov prítomných akcionárov -----

-zdržal sa: 0% hlasov prítomných akcionárov -----

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo uznesenie č. 5 v nasledovnom znení: -----

„RVZ 100% hlasov prítomných akcionárov odvoláva nasledovných členov predstavenstva -----

Spoločnosti s účinnosťou od prijatia tohto uznesenia: -----

-Ing. Alexander Rozin, CSc., rodné číslo dátum narodenia , trvale bytom
Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, ktorý je súčasne predsedom -----

-Ing. Alexander Rozin, PhD. rodné číslo dátum narodenia , trvale bytom
Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava -----

-Ing. arch. Jozef Kaliský, rodné číslo dátum narodenia trvale bytom
Borodáčova 17, 821 03 Bratislava -----

-Ing. Helena Stopková, rodné číslo: dátum narodenia trvale bytom Strmý
vršok 45, 841 06 Bratislava. " -----

K bodu 9 programu: -----

Predseda RVZ predniesol návrh na schválenie zmeny stanov Spoločnosti, pričom podstata navrhovaných zmien stanov Spoločnosti spočíva v: -----

- úprave predmetu podnikania - zosúladenie skutočného stavu so stavom zapísaným vo verejných registroch -----

- zmene počtu členov predstavenstva zo 4 (slovom štyri) na 2 (slovom dva), -----

- zmene zvolávania a organizácie zasadnutí predstavenstva a dozornej rady -- zjednodušenie zvolávania zasadnutia oboch orgánov, vytvorenie podmienok pre prijímanie rozhodnutí aj mimo zasadnutia tzv. dištančnou formou, čo prispeje ku flexibilnému prijímaniu rozhodnutí, -----

- zmene ustanovení o akciách -- doplnenie ustanovení stanov o zákonné ustanovenia, stanovenie postupu pri výmene poškodenej akcie -----

- vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov -- doplnenie ustanovení stanov o zákonné ustanovenia, ktoré umožnia spoločnosti vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. -----

Nové úplné znenie stanov Spoločnosti v zmysle vyššie uvedených zmien tvorí prílohu tejto notárskej zápisnice. -----

Predseda RVZ navrhol pristúpiť ku schváleniu návrhu. -----

Výsledky hlasovania: -----

-počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: -----

-13.321 (trinásťtisícristodvadsaťjeden) 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) -----

-1.431 (jedentisícštyristotridsaťjeden) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisícristodeväťnásť eur štyridsať eurocentov) -----

-pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: -----
5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristodeväťdesiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov)

- 91,72 % základného imania -----

-celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristodeväťdesiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov) -----

-za: 100% hlasov prítomných akcionárov -----

-proti: 0% hlasov prítomných akcionárov -----

-zdržal sa: 0% hlasov prítomných akcionárov -----

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo uznesenie č. 6 v nasledovnom znení: -----

„RVZ 100% hlasov prítomných akcionárov schvaľuje zmenu stanov Spoločnosti, ktorá spočíva v: -----

- úprave predmetu podnikania - zosúladenie skutočného stavu so stavom zapísaným vo verejných registroch -----

-zmena počtu členov predstavenstva zo 4 (slovom štyri) na 2 (slovom dva), -----

S
-
Z1
Z1
-2
P1
-1
u:
új
Z6
--
K
P1
pr
P1
-]
V:
P1
-I1
Vi
--
Pr
--
Vý
-P1
-1.
ho
-61
(tr
-1.
ho
-P1
5.3
-9
-ce
tris
-za
-pr
-zd
--
Ria
--
„R
-In
by
urč
-In
Vie
Spo
--
K1
Pre
-In
údo

Strana 7 -----N 836/2020

-zmena zvolávania a organizácie zasadnutí predstavenstva a dozornej rady – zjednodušenie zvolávania zasadnutia oboch orgánov, vytvorenie podmienok pre prijímanie rozhodnutí aj mimo zasadnutia tzv. dištančnou formou, čo prispeje ku flexibilnému prijímaniu rozhodnutí, -----
-zmena ustanovení o akciách – doplnenie ustanovení stanov o zákonné ustanovenia, stanovenie postupu pri výmene poškodenej akcie -----
-vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov – doplnenie ustanovení stanov o zákonné ustanovenia, ktoré umožnia spoločnosti vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. Nové úplné znenie stanov Spoločnosti v zmysle vyššie uvedených zmien tvorí prílohu tejto notárskej zápisnice.“-----

K bodu 10 programu: -----

Predseda RVZ predniesol návrh na voľbu členov predstavenstva Spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti, a to s účinnosťou od prijatia tohto uznesenia: -----

Predseda a člen predstavenstva: -----

-Ing. Alexander Rozin, CSc., rodné číslo . , dátum narodenia . , trvale bytom Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, -----

Podpredseda a člen predstavenstva: -----

-Ing. Alexander Rozin, PhD. rodné číslo . , dátum narodenia . , trvale bytom Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava. -----

Predseda RVZ navrhol pristúpiť ku schváleniu návrhu. -----

Výsledky hlasovania: -----

-počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: -----

-13.321 (trinásťtisícristodvadsaťjeden) 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) -----

-1.431 (jedentisícštyristotridsaťjeden) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisícristodevät'násť eur štyridsať eurocentov) -----

-pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: -----
5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristodevät'desiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov)

- 91,72 % základného imania -----

-celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristodevät'desiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov) -----

-za: 100% hlasov prítomných akcionárov -----

-proti: 0% hlasov prítomných akcionárov -----

-zdržal sa: 0% hlasov prítomných akcionárov -----

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo uznesenie č. 7 v nasledovnom znení: -----

„RVZ 100% hlasov prítomných akcionárov voľí s účinnosťou od prijatia tohto uznesenia: -----

-Ing. Alexandra Rozina, CSc., rodné číslo . , dátum narodenia . , trvale bytom Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava do funkcie člena predstavenstva, pričom ho súčasne určuje za predsedu predstavenstva Spoločnosti, a -----

-Ing. Alexandra Rozina, PhD. rodné číslo . , dátum narodenia . , trvale bytom Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava do funkcie podpredsedu a člena predstavenstva Spoločnosti.“-----

K bodu 11 programu: -----

Predseda RVZ predniesol návrh na odvolanie člena dozornej rady Spoločnosti a to: -----

- Ing. Peter Mihók, rodné číslo . , dátum narodenia . , trvale bytom Slávičie údolie 33, 811 02 Bratislava s účinnosťou od prijatia tohto uznesenia. -----

Predseda RVZ predniesol návrh na voľbu nového člena dozornej rady Spoločnosti a to: -----

- Ing. Peter Mihók, rodné číslo . dátum narodenia , trvale bytom Slávičie údolie 33, 811 02 Bratislava s účinnosťou od prijatia tohto uznesenia. -----

Predseda RVZ navrhol pristúpiť ku schváleniu návrhu. -----

Výsledky hlasovania: -----

-počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: -----

-13.321 (trinásťtisícristodvadsaťjeden) 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) -----

-1.431 (jedentisícštyristotridsaťjeden) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisícristodevätnásť eur štyridsať eurocentov) -----

-pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: -----

5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristodeväťdesiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov) -----

- 91,72 % základného imania -----

-celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristodeväťdesiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov) -----

-za: 100% hlasov prítomných akcionárov-----

-proti: 0% hlasov prítomných akcionárov -----

-zdržal sa: 0% hlasov prítomných akcionárov-----

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo uznesenie č. 8 v nasledovnom znení: -----

„RVZ 100% hlasov prítomných akcionárov odvoláva z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti Ing. Petra Mihóka, rodné číslo , dátum narodenia , trvale bytom Slávičie údolie 33, 811 02 Bratislava, a to s účinnosťou od prijatia tohto uznesenia. -----

Predseda RVZ navrhol pristúpiť ku schváleniu návrhu. -----

Výsledky hlasovania: -----

-počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: -----

-13.321 (trinásťtisícristodvadsaťjeden) 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) -----

-1.431 (jedentisícštyristotridsaťjeden) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisícristodevätnásť eur štyridsať eurocentov) -----

-pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: -----

5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristodeväťdesiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov) -----

- 91,72 % základného imania -----

-celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.394.138,12 EUR (slovom päť miliónov tristodeväťdesiatštyristotridsaťosem eur a dvanásť centov) -----

-za: 100% hlasov prítomných akcionárov-----

-proti: 0% hlasov prítomných akcionárov -----

-zdržal sa: 0% hlasov prítomných akcionárov-----

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo uznesenie č. 9 v nasledovnom znení: -----

RVZ 100% hlasov prítomných akcionárov voľ do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti Ing. Petra Mihóka, rodné číslo . dátum narodenia , trvale bytom Slávičie údolie

l
s
v
.
U
T
a
u
v
-
O
M
31
SI
pr
s
dv
-
JU
-
Os
do
No
not
reg
-
VE

K bodu 12 programu: -----

Na záver predsedu RVZ skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie Spoločnosti prerokovalo všetky body programu a prijalo príslušné uznesenia. Nikto z prítomných nevzniesol námietku alebo protest proti priebehu zasadnutia riadneho valného zhromaždenia a ani proti uzneseniam na ňom prijatých. Nikto z prítomných účastníkov riadneho valného zhromaždenia tiež nepredložil na prerokovanie ďalšie návrhy. Predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť na jeho rokovaní a jeho zasadnutie ukončil. -----

Účastník tejto notárskej zápisnice súhlasí s použitím osobných údajov pre účely tejto notárskej zápisnice v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. -----

Účastník vyhlasuje a podpisom tejto notárskej zápisnice potvrdzuje, že v súlade s § 95 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov bol oboznámený s výškou odmeny notára za poskytnutie právnej služby - spísanie tejto notárskej zápisnice pred poskytnutím služby. -----

Účastník vyhlasuje a podpisom tejto notárskej zápisnice potvrdzuje, že bol notárom oboznámený s výškou poistného krytia a s poisťovňou, v ktorej je notár poistený pre prípad škody spôsobenej v súvislosti s vyhotovením tejto notárskej zápisnice. -----

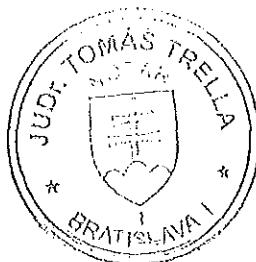
Účastník tejto notárskej zápisnice súhlasí s tým a zároveň splnomocňuje notára JUDr. Tomáša Trellu, so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave I, Mostová 2, aby zistenú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmu nesprávnosť opravil doložkou pod skončený text tejto notárskej zápisnice podľa ustanovenia § 43 ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. -----

O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Miroslava Piknová, dátum narodenia _____, rodné číslo _____ trvale bytom Znievska 3147/21, Bratislava-Petržalka, ktorej totožnosť bola preukázaná z platného občianskeho preukazu SR séria a číslo: _____, ktorá je podľa vlastného vyhlásenia spôsobilá na právne úkony, si ju pred mnou doslovne prečítala, jej obsah ako úplný a správny výslovne schválila a na znak súhlasu s jej obsahom ju v sídle spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť dňa 25.06.2020 (slovom dvadsiatchopiateho júna dvetisícdvadsať) pred mnou vlastnoručne podpísala. -----

JUDr. Miroslava Piknová v.r., JUDr. Tomáš Trella, notár v.r. -----

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice skladajúci sa z piatich listov a z deviatich strán doslovne súhlasí s prvopisom skladajúcim sa z deviatich listov a z deviatich strán uloženým na Notárskom úrade notára JUDr. Tomáša Trellu, so sídlom v Bratislave I, Mostová 2, v Zbierke notárskych zápisníc ročník 2020, pod č. N 836/2020, Nz 17185/2020 a v Notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRIs 17503/2020. -----

V Bratislave dňa 25.06.2020



[Redacted signature]

JUDr. Tomáš Trella
notár

