

**ROČNÁ SPRÁVA**  
**emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu**  
**v zmysle zákona o burze cenných papierov**

**Časť 1.- Identifikácia emitenta**

|   |   |
|---|---|
| <b>Informačná povinnosť za rok:</b> 01.10.2007-30.09.2008   | <b>IČO:</b> 00605921  |
| <b>Účtovné obdobie:</b> od: 01.10.2007 do: 30.09.2008   |   |
| <b>Právna forma</b> akciová spoločnosť  |   |
| <b>Obchodné meno / názov:</b> PROGRES - Pozemné stavby, a.s.  |   |
| <b>Sídlo:</b><br>ulica, číslo Masarykova 16<br>PSČ 08001<br>Obec PREŠOV   |   |
| <b>Kontaktná osoba:</b> Ing. Monika Potočňáková   |   |
| <b>Tel.:</b> smerové číslo 051 číslo: 7734009   |   |
| <b>Fax:</b> smerové číslo 051 číslo: 7731830  |   |
| <b>E-mail:</b> <a href="mailto:progres-ps@pobox.sk">progres-ps@pobox.sk</a>   |   |
| <b>WWW stránka</b> <a href="http://www.progres-ps.sym.sk">www.progres-ps.sym.sk</a>                                 |   |
| <b>Dátum vzniku:</b> 1.4.1992   | <b>Základné imanie (v Sk):</b> 9 641 tis. Sk  |
| <b>Zakladateľ:</b>  |   |
| <b>Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze</b> Hospodárske noviny 4.8.2008 | <b>Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená</b> <a href="http://www.progres-ps.szm.sk">www.progres-ps.szm.sk</a> |
|   | <b>Dátum zverejnenia</b> 31.01.2009   |
|   | <b>Čas zverejnenia</b> § 47 ods. 8 zákona o burze o 24.hod.   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Predmet podnikania:</b> | projektovanie stavieb - pozemné stavby, inžinierska činnosť v stavebníctve, geodetické a kartografické činnosti (okrem overovania) výroba stavebno-stolárska, zámočníctvo, vykonávanie bytových a občianskych stavieb, vykonávanie inžinierskych stavieb, obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, prevádzkovanie parkoviska, sprostredkovanie obchodu a služieb, prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov, prenájom motorových vozidiel, vedenie účtovníctva, činnosť organizačných a ekonomických poradcov. |
|----------------------------|---|

## Časť 2. Účtovná závierka

|   |     |
|---|-----|
| <b>Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)</b> | SAS |
|---|-----|

| <b>Účtovná závierka podľa SAS</b>   | <b>Účtovná závierka-základné údaje</b> | <b>Príloha č. 1 (P1)Účtovná závierka)</b>  |
|---|--|--|
| Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov. | <b>Súvaha-aktíva</b>                   | Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)             |
|   | <b>Súvaha-pasíva</b>                   | Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)             |
|   | <b>Výkaz ziskov a strát</b>            | Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)      |
|   | <b>Poznámky</b>                        | Príloha č. 5 (P5Poznámky)                  |
|   | <b>CASH-FLOW-Priama metóda</b>         | Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)   |
|   | <b>CASH-FLOW-Nepriama metóda</b>       | Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda) |

alebo

| <b>Účtovná závierka podľa IAS/IFRS</b>  | <b>Účtovná závierka-základné údaje</b>              | <b>Príloha č. 1 (P1)Účtovná závierka)</b>      |
|---|---|--|
| <b>UPOZORNENIE</b><br>Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.<br><br>V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS. | <b>Súvaha podľa IAS/IFRS</b>                        | Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)              |
|   | <b>Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS</b>          | Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)           |
|   | <b>Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS</b> | Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS) |
|   | <b>Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS</b>         | Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)          |
|   | <b>Poznámky podľa IAS/IFRS</b>                      | Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)          |

Účtovná závierka bola overená audítorom ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Ing. Jana Iskrová, licencia SKAU č. 943

Dátum auditu:

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

|   |  |  |
|---|--|--|
| Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS | Súvaha podľa IAS/IFRS                        | Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)            |
|   | Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS          | Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)         |
|   | Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS | Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS) |
|   | Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS         | Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)          |
|   | Poznámky podľa IAS/IFRS                      | Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)          |

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

### Časť 3. Výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke.

V tomto sa tak isto ako v predchádzajúcom roku spoločnosť zaoberala hlavne týmto predmetom činnosti: správcovstvo nehnuteľností, stavebná činnosť a geodetické práce súvisiace s tvorbou digitálnej technickej mapy. Spoločnosť zamestnáva len 10 pracovníkov. Stavebnú činnosť spoločnosť vykonávala len v obmedzenom rozsahu, t.j. len v našom regióne. V hodnotenom období bola stavebná činnosť spoločnosti zredukovaná, niektoré činnosti boli pozastavené vzhľadom na obmedzené ekonomické možnosti nášho regiónu. Za drobné stavebné práce sme mali obrat len 1 mil Sk. Zvýšená pozornosť bola venovaná oprave a údržbe vlastných objektov. Spoločnosť sa zameriavala hlavne na prenájom nehnuteľností s ohľadom na zvýšenie kvality v poskytovaní týchto služieb. Vedenie spoločnosti bude klásť dôraz na zvýšenie komfortu prenajímaných priestorov s cieľom ich zatriktívniť a dosiahnuť lepšiu rentabilitu v tejto činnosti. Ďalej bude klásť dôraz na zníženie nákladov na spotrebu energií vhodnými technickými opatreniami.

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

V spoločnosti sa nevyskytujú žiadne udalosti osobitného významu po skončení polroka tohto hospodárskeho roku.

**c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky**

V budúcom roku predpokladáme zníženie obratu o cca 2 mil. Sk, nakoľko činnosti súvisiace s tvorbou a správou digitálnej technickej mapy prechádzajú na našu dcérsku spoločnosť Progres CAD Engineering, s.r.o.. Hlavnou činnosťou v budúcnosti by malo byť správcovstvo a prenájom nehnuteľnosti. Vedenie spoločnosti uvažuje s rozšírením prenajímaných priestorov formou nadstavby, alebo prístavby administratívnej budovy.

**d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja**

Spoločnosť nemala žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja.

**e) nadobúdání vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)**

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie v priebehu tohto hospodárskeho roka. Keďže nevlastní vlastné akcie, ktoré by predstavovali viac ako 10 %, nebude znižovať základné imanie.

**f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty**

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku t.j. strata 874 tis. Sk je zúčtovať ako nerozdelenú stratu minulých rokov.

**g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov**

Všetky údaje požadované podľa osobitných predpisov sú poskytnuté v Ročne finančnej správe a aj v prílohe k účtovnej závierke v časti "Poznámky".

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

Spoločnosť nemá zriadenú zložku v zahraničí.

**§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve**

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

**a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty**

Spoločnosť pri svojej činnosti nepoužíva zabezpečovacie deriváty, nepoužíva žiadne typy plánovaných obchodov.

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

Finančná situácia v za hospodársky rok bola vyvážená. Pre svoju činnosť spoločnosť nepotrebovala úver. Cenové a ani úverové riziká jej nehrozia. Spoločnosť môže ohroziť len platobná neschopnosť odberateľov, ktorým poskytujeme služby súvisiace s nájmom.

**§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve**

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

**a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný**

Spoločnosť bude pri riadení používať "Zjednotený kódex správy a riadenia spoločnosti", ktorý vychádza z princípov OESD a bol vydaný v septembri 2002. Tento je dostupný na internetovej stránke CECGA. Keďže má naša spoločnosť malý počet pracovníkov a dosť obmedzený rozsah prác v rámci nášho regiónu neukazuje sa potreba vypracovať vlastný kódex správy a riadenia.

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

Účtovné metódy spoločnosť používa na základe platného zákona o účtovníctve, metódy oceňovania majetku a záväzkov sú uvedené v prílohe k účtovnej závierke v "Poznámkach". V spoločnosti sa využíva dvojstupňové riadenie pracovníkov. Dôraz sa kladie na analýzu spokojnosti klientov s poskytovanými službami. Na jej základe vedenie spoločnosti prijíma opatrenia na zlepšenie organizácie práce, marketingu a reklamy. Spoločnosť ako emitent cenných papierov sa riadi zjednoteným kódexom správy a riadenia spoločnosti (viď bod a) a taktiež stanovami, ktoré sú uverejnené v Obchodnom registri na Okresnom súde v Prešove. Pre akcionárov je uverejnená aj stručná informácia o právach a povinnostiach akcionára na [www.progres-ps.szm.sk](http://www.progres-ps.szm.sk) (viď príloha č. 1).

**c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla**

Nezaznamenávame žiadne podstatné odchýlky od kódexu o riadení.

**d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík**

Spôsob riadenia vnútornej kontroly má spoločnosť vypracovanú prostredníctvom pravidiel vnútropodnikového riadenia a prostredníctvom obehu dokladov. V ňom je presne stanovené kto a za čo zodpovedá a kto doklady podpisuje a šifruje. Pravidlá sú k dispozícii všetkým zamestnancom spoločnosti.

**e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania**

Informácie o činnosti VZ sú súčasťou Stanov akciovej spoločnosti, ktoré sú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti ale aj na obchodnom registri. VZ rozhoduje o zmene stanov, o zvýšení resp. znížení zákl. imania, volí a odvoláva členov predstavenstva a dozornej rady, schvaľuje riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú uzávierku, rozhoduje o rozdelení zisku alebo úhrade strát. Valne zhromaždenie tvoria všetci prítomní akcionári spoločnosti, kde každý môže požadovať vysvetlenie podávať návrhy a hlasovať. Hlasovacie právo nemajú iba akcie, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti PROGRES-Pozemné stavby a.s. Právomoc VZ korešponduje s Obchodným zákonníkom v plnom znení. Postup vykonávania akcionárskych práv sa uskutočňuje v zmysle všeobecne záväzných predpisov a v zmysle Stanov spoločnosti. VZ sa zvoláva 1 x ročne. Tohto roku bolo 27.2.2009. Program VZ bol schválený VZ. Súčasťou programu bolo zhodnotenie za minulé obdobie a stanovenie úloh na budúci rok. Uznesením bol schválený audítor na budúci rok.

**f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov**

Predstavenstvo akciovej spoločnosti: Ing. Peter Šechný

Dozorná rada akciovej spoločnosti: Ing. Veronika Timkaničová, Ing. arch. František Jesenko, Ing. Viliam Ivanecký

Akcionári akciovej spoločnosti: Ing. Peter Šechný, Ing. Anna Hanesová, Ing. Viliam Ivanecký

Predstavenstvo zasadalo pravidelne, kde hodnotilo plnenie podnikateľských zámerov, finančnú situáciu a hodnotilo nové možnosti v rámci nášho regionu. Predstavenstvo nemá výbory.

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

**Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o**

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

|  | ISIN        | Druh  | Forma                   | Podoba | Počet | Menovitá hodnota | Opis práv |
|--|-------------|-------|-------------------------|--------|-------|------------------|-----------|
| Vydané cenné papiere, ktoré tvoria základné imanie vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem dlhopisov (uviest' všetky v súčasnosti vydané cenné papiere. V § 2 ods. 2 zákona o cenných papieroch sú ustanovené všetky druhy cenných papierov) | CS008467759 | akcie | kmeňové,<br>zaknihované |        | 9 641 | 1000             | stanovy   |
|  |             |       |                         |        |       |                  |           |
|  |             |       |                         |        |       |                  |           |
|  |             |       |                         |        |       |                  |           |
|  |             |       |                         |        |       |                  |           |
|  |             |       |                         |        |       |                  |           |
|  |             |       |                         |        |       |                  |           |
|  |             |       |                         |        |       |                  |           |
|  |             |       |                         |        |       |                  |           |
|  |             |       |                         |        |       |                  |           |

| % na ZI | Prijaté/neprijaté na obchodovanie | Obmedzená prevoditeľnosť (popis) |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 100     | 9641                              | žiadne                           |
|         |                                   |                                  |
|         |                                   |                                  |
|         |                                   |                                  |
|         |                                   |                                  |
|         |                                   |                                  |
|         |                                   |                                  |
|         |                                   |                                  |
|         |                                   |                                  |
|         |                                   |                                  |

|  |     |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|
| <b>Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie)</b> | Nie |  |  |  |
| <b>ISIN</b>  |     |  |  |  |
| <b>Druh</b>  |     |  |  |  |
| <b>Forma</b>   |     |  |  |  |
| <b>Podoba</b>  |     |  |  |  |
| <b>Počet</b>   |     |  |  |  |
| <b>Men. hodnota</b>  |     |  |  |  |
| <b>Opis práv</b>   |     |  |  |  |
| <b>Dátum začiatku vydávania</b>  |     |  |  |  |
| <b>Termín splatnosti menovitej hodnoty</b>   |     |  |  |  |
| <b>Spôsob určenia výnosu</b>   |     |  |  |  |
| <b>Termíny výplaty</b>   |     |  |  |  |
| <b>Možnosť predčasného splatenia</b>   |     |  |  |  |
| <b>Záruka za splatnosť</b>   |     |  |  |  |
| <b>Záruky prevzali:</b>  |     |  |  |  |
| <b>IČO</b>   |     |  |  |  |
| <b>Obchodné meno</b>   |     |  |  |  |
| <b>Sídlo</b>   |     |  |  |  |
| <b>Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie</b>  |     |  |  |  |

**c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)**

*(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)*

PROGRES - Pozemné stavby a.s. má účasť na ZI v týchto spoločnostiach:

PROGRES-BERGAMIN spol. s r.o. Prešov ZI 200 tis. Sk, Podiel na ZI 130 tis. SK, čo predstavuje 65 % podiel

PROGRE CAD Engineering, s.r.o. Prešov ZI 750 tis. Sk, Podiel na ZI 284 tis. Sk, čo predstavuje 38 % podiel

Kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti PROGRS-Pozemné stavby a. s. t. j. viac ako 10% majú títo akcionári::

Ing. Peter Šechny, Ing. Anna Hanesová, Ing. Viliam Ivanecký

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

Spoločnosť nemá majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly.

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

Spoločnosť nevlastní žiadne zamestnanecké akcie.

**f) obmedzeniach hlasovacích práv**

Spoločnosť vlastní 5 % vlastných akcií, ktoré sa na hlasovaní nezúčastňujú. Ináč nemá žiadne obmedzenia hlasovacích práv.

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

Takéto dohody spoločnosti nie sú známe.

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

Vymenovanie a odvolávanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov má v pôsobnosti najvyšší orgán spoločnosti t.j. valné zhromaždenie. Všetky tieto pravidlá sú zahrnuté v Stanovách akciovej spoločnosti v súlade s platnými predpismi. O doplnení a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Predstavenstvo je jednočlenné. Predsedu predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Dozorná rada je trojčlenná, volí a odvoláva ju valné zhromaždenie. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú jej členovia, pričom dotknutá osob nehlasuje. O doplnení a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov.

**i) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií**

Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny akcionárov, ktorí majú tieto akcie. O zvýšení a o znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Valné zhromaždenie môže poveriť predstavenstvo, za podmienok stanovených zákonom, o zvýšení základného imania, aby rozhodlo o jeho zvýšení o výšku zodpovedajúcu základnému imaniu ku dňu rozhodnutia.

**j) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi**

Spoločnosť nemá uzavreté významné dohody, ktoré nadobúdajú účinnosť v priebehu tohto hospodárskeho roka a a v dôsledku ktorých dochádza k zmenám.

**k) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie**

Spoločnosť nemá uzavreté dohody pri ktorých dochádza v súvislosti s ukončením funkcie k poskytnutiu náhrad. Pracovný pomer so zamestnancami a uzatvára a končí v zmysle zákonníka práce a Zákona o zamestnanosti.

### **§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze**

**vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí**

Za hospodársky rok od 1.10.2007-30.9.2008 vyhlasujem, že podľa mojich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka verne prezentuje finančnú výkonnosť a peňažné toky. Účtovná závierka bola spracovaná v zmysle platných predpisov a zachycuje verne a pravdivo všetky transakcie, iné udalosti a podmienky v súlade s definíciami a kritériami vykazovania majetku. Výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

Ing. Peter Šechný  
predseda predstavenstva