

Národná banka Slovenska
Odbor dohľadu nad trhom cenných
papierov, poisťovníctva, dôchodkových
sporení
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava I

Vec: Ročná finančná správa za rok 2012 – doplnenie

V zmysle Vášho listu č. ODT-8804/2013 zo dňa 5. 8. 2013, ktorý nám bol doručený 9. 8. 2013 predkladáme doplnenie Ročnej finančnej správy za rok 2012 nasledovne:

Naša spoločnosť zverejnila svoju Ročnú finančnú správu za rok 2012 na internete na svojej webovej stránke www.esin.sk, denníku Pravda, CERI a prehlasuje, že zabezpečila, že táto bude verejne prístupná po dobu najmenej 5 rokov tak, ako to ukladá ustanovenie § 34, ods. 1 zákona o burze cenných papierov, vrátane tohto doplnenia.

K jednotlivým bodom doplnenia:

I/ Čo sa týka nákladov na činnosť v oblasti výskumu a vývoja v zmysle § 34 ods. 2, písm. a/ zákona o burze cenných papierov v spojení s § 20 ods. 1 písm. d/ zákona o účtovníctve.

Tieto náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja v spoločnosti ESIN group, a.s., ktorá vznikla zmenou právnej formy dňa 28. 7. 2012 neboli plánované a ani realizované. Spoločnosť sa po nastavení procesov po uskutočnení transformácie na akciovú spoločnosť, t.j. za obdobie 5 mesiacov v roku 2012, venovala možnosti investícií v oblasti výskumu a vývoja výlučne len v teoretickej rovine.

II/ Paragraf 34 ods. 2 písm. a/ zákona o burze cenných papierov v spojení s ustanovením § 20 ods. 6 písm. c/ zákona o účtovníctve v súvislosti s informáciami o odchýlkach od Kódexu správy a riadenia spoločnosti.

Vo vyhlásení spoločnosti o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku sa uvádza, že spoločnosť sa neodklonila od tohto Kódexu, pričom požadované vyhlásenie je obsiahnuté v prílohe tohto doplnenia.

III/ Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania v zmysle § 34 ods. 2 písm. a/ zákona o burze v spojení s § 20 ods. 6 písm. e/ zákona o účtovníctve.

Valné zhromaždenie, ako najvyšší orgán spoločnosti vykonávalo svoju činnosť a právomoci v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka § 184 a nasl. (okrem ustanovení o verejnej akciovej spoločnosti), a Stanov spoločnosti článku IX, X,XI. Do výlučnej právomoci valného zhromaždenia patrí :

- a) rozhodnutie o zmene Stanov,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
- c) rozhodnutie o vylúčení alebo obmedzení prednostného práva na upisovanie nových akcií podľa čl. VI bod 5. Stanov alebo na získanie dlhopisov,
- d) voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti,

- e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti,
- f) schválenie zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom predstavenstva spoločnosti alebo dozornej rady spoločnosti,
- g) schválenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky,
- h) rozhodnutie o rozdelení zisku alebo o úhrade straty a určení tantiém,
- i) rozhodovanie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- j) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy,
- k) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
- l) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.

V roku 2012 zasadalo valné zhromaždenie celkovo 2x, išlo o zasadnutia valného zhromaždenia zvolané predpísaným spôsobom. Prvé zasadnutie VZ bolo ustanovujúce, v rámci ktorého došlo k transformácii právnej formy spoločnosti z s.r.o. na a.s., a schváleniu zakladateľskej zmluvy, samotných Stanov, orgánov spoločnosti a vydanie akcií. Druhé zasadnutie sa uskutočnilo dňa 5.9. 2012, predmetom ktorého bolo schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011, správy predstavenstva o činnosti spoločnosti a stave jej majetku. Správu dozornej rady a.s. (ktorá okrem iného vykonáva činnosť Výboru pre audit) zobralo valné zhromaždenie na vedomie a stotožnilo sa s jej výberom audítorskej spoločnosti, ktorá neskôr uskutočnila audit.

Keďže jedným zo základných práv akcionára je účasť na valnom zhromaždení, podieľať sa na riadení spoločnosti, toto právo všetci akcionári osobne využívali, nakoľko sa zúčastňovali zasadnutí valného zhromaždenia a predpísaným spôsobom hlasovali zdvihnutím hlasovacieho lístka, pričom počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 1,-EUR (slovom: jedno euro).

IV/ Informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov v zmysle § 34 ods. 2 písm. a/ zákona o burze v spojení s § 20 ods. 6 písm. f/ zákona o účtovníctve.

V tejto súvislosti uvádzame, že výkonným orgánom spoločnosti, ktorý plní funkciu štatutárneho orgánu je predstavenstvo, v nasledovnom zložení: Ing. Tomáš Kukučka - predseda predstavenstva, Ing. Jozef Jágrík - podpredseda predstavenstva, JUDr. Boris Kubovič - podpredseda predstavenstva, Ing. Vlastimil Majerčák - člen predstavenstva. Krátku prezentáciu menovaných členov predstavenstva obsahuje výročná správa. Predstavenstvo sa schádzalo pravidelne 1x mesačne, o každom zasadnutí sa vyhotovil písomný zápis. Svoju činnosť predstavenstvo vykonávalo v súlade s ustanoveniami čl. XII Stanov a § 191 a nasl. Obchodného zákonníka. Na svojich zasadnutiach riešilo všetky záležitosti, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti a týkajúce sa riadenia celej činnosti akciovej spoločnosti, vrátane personálnych, obchodných vzťahov, a zámerov ďalšieho rozvoja. Na zasadnutí rokovania predstavenstva dňa 6.8. 2012, bolo prijaté rozhodnutie predstavenstva o vydaní emisie dlhopisov spoločnosti v celkovej predpokladanej nominálnej hodnote 55.000.000,-EUR. Predstavenstvo v roku 2012 nezriadilo osobitné výbory.

Činnosť Výboru pre audit v zmysle § 19a zákona o účtovníctve, ods. 2 a ods. 4 písm. c/ citovaného ustanovenia vykonáva Dozorná rada. Člen dozornej rady, ktorý spĺňa kritériá požadované v § 19a zákona o účtovníctve je Ilona Škultétyová. Činnosť Výboru pre audit nevykonáva predseda Dozornej rady. Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 5. 9. 2012 odporučila a schválila auditora pre výkon auditu spoločnosti ESIN group, a.s., Považská Bystrica, ako aj určila termíny na predloženie potrebných dokladov auditorským

subjektom, ktorým je spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava. Úlohy vyplývajúce z ust. § 19a ods. 3 zákona o účtovníctve zabezpečuje Dozorná rada.

V/ Opis práv a povinností spojených s akciami podľa § 34 ods. 2 písm. a/ zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 písm. a/ zákona o účtovníctve v štruktúre základného imania .

Základné imanie tvoria kmeňové akcie znejúce na meno v listinnej podobe v počte 5 ks, každá s menovitou hodnotou 800.000,- EUR. Súčet menovitých hodnôt akcií a teda výška základného imania predstavuje 4.000.000,-EUR. S akciami je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti. Akcie spoločnosti nie sú predmetom obchodovania na regulovanom trhu. Práva a povinnosti spojené s akciami sa uskutočňovali v zmysle ust. § 176a až 183a Obchodného zákonníka.

VI/ Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv podľa § 34 ods. 2 pís. a/ zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 písm. d/ zákona o účtovníctve.

Spoločnosť neeviduje takýchto majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly v zmysle citovaných ustanovení.

VII/ Obmedzenia hlasovacích práv podľa § 34 ods. 2 písm. a/ zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 písm. e/ zákona o účtovníctve.

Obmedzenia hlasovacích práv neobsahujú ani Stanovy ani iné interné predpisy spoločnosti. Výkon hlasovacieho práva uskutočňujú akcionári neobmedzene, slobodne, v rozsahu podľa menovitej hodnoty akcií v ich vlastníctve.

VIII/ Dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú spoločnosti známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv podľa § 34 ods. 2 písm. a/ zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 písm. f/ zákona o účtovníctve.

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

IX/ Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu spoločnosti a zmenu stanov podľa § 34 ods. 2 písm. a/ zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 písm. g/ zákona o účtovníctve.

Pri vymenovaní, odvolaní členov štatutárneho orgánu nemá spoločnosť osobitné pravidlá s výnimkou čl. XIV Stanov podľa ktorého:

- Ak je na programe valného zhromaždenia spoločnosti voľba členov predstavenstva spoločnosti, je každý akcionár oprávnený písomným podaním adresovaným spoločnosti navrhnúť kandidátov do funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a to najneskôr do 5 dní do začiatku zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa má zaoberať voľbou členov predstavenstva spoločnosti. V prípade, že z takto navrhnutých kandidátov nebude zvolený žiadny člen predstavenstva spoločnosti sú akcionári oprávnení navrhovať kandidátov aj priamo na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti.

- Hlasuje sa o všetkých kandidátoch vcelku (en bloc), ak valné zhromaždenie spoločnosti nerozhodne, že sa hlasuje o každom kandidátovi osobitne. Zvolený je ten, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých akcionárov spoločnosti.

- Ak je na programe valného zhromaždenia odvolanie členov predstavenstva spoločnosti, je každý akcionár a člen orgánu spoločnosti oprávnený písomným podaním adresovaným spoločnosti navrhnúť osoby, ktoré majú byť odvolané z funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a to najneskôr do 3 dní do začiatku zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa má zaoberať odvolaním členov predstavenstva spoločnosti. Akcionári sú oprávnení navrhovať osoby, ktoré majú byť odvolané z funkcie člena predstavenstva spoločnosti aj priamo na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti.

- O každej osobe, ktorá má byť odvolaná z funkcie člena predstavenstva spoločnosti, sa hlasuje osobitne, ak valné zhromaždenie spoločnosti nerozhodne, že sa o všetkých osobách, ktoré majú byť z funkcie člena predstavenstva spoločnosti odvolané, hlasuje vcelku (en bloc). Odvolaný je ten, za odvolanie ktorého hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov všetkých akcionárov spoločnosti.

Kompetencia menovania ako aj odvolania členov štatutárneho orgánu prináleží v zmysle Obchodného zákonníka a Stanov valnému zhromaždeniu, ktoré pri vymenovaní, odvolaní členov štatutárneho orgánu posudzuje každého kandidáta individuálne z hľadiska jeho bezúhonnosti, splnenia kritéria vzdelania, praxe, zodpovednosti a iných osobnostných predpokladov pre výkon funkcie. K odvolaniu môže dôjsť aj bez uvedenia dôvodu.

Pri zmene stanov sa skúma opodstatnenie zmeny v závislosti na potreby spoločnosti najmä jej predmetu činnosti, ďalšieho obchodného napredovania, pričom návrh zmeny Stanov predkladá predstavenstvo spoločnosti valnému zhromaždeniu na rozhodnutie, ktoré je platné vtedy, ak zaň hlasovala minimálne 80 % väčšina (vrátane) hlasov všetkých akcionárov(čl. X bod 4 Stanov). Pokiaľ sa zmenou Stanov zmenili skutočnosti zapisované v zmysle zákona do obchodného registra, je predstavenstvo spoločnosti povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra. Zároveň je povinné vypracovať úplné znenie Stanov a uložiť ho do zbierky listín.

X/ Právomoci štatutárneho orgánu spoločnosti, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií podľa § 34 ods. 2 písm. a/ zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 písm. h/ zákona o účtovníctve

Predstavenstvo spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo spoločnosti rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. V prípadoch uvedených v ust. § 196a Obchodného zákonníka je však povinné pred urobením právneho úkonu vyžiadať si predchádzajúci súhlas dozornej rady spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti je povinné riadiť sa rozhodnutiami valného zhromaždenia spoločnosti a vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti. Členovia predstavenstva spoločnosti sú povinní pri vedení obchodov postupovať vždy s odbornou starostlivosťou.

Predstavenstvo spoločnosti zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so Stanovami.

Predstavenstvo spoločnosti je povinné predložiť na valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti predložiť správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku. Táto správa je vždy súčasťou výročnej správy.

Predstavenstvo spoločnosti ako štatutárny orgán je oprávnené zabezpečiť vydanie ďalších akcií len pri zvyšovaní základného imania po predchádzajúcom poverení valného zhromaždenia v súlade s Obchodným zákonníkom a Stanovami. O spätnom odkúpení akcií predstavenstvo nerozhoduje.

Toto doplnenie tvorí súčasť výročnej správy spoločnosti ESIN group, a.s., za rok 2012 a bude zverejnené v CERI ako aj na webstránke spoločnosti.

V Považskej Bystrici 15. 8. 2013

Ing. Tomáš Kukučka
Predseda predstavenstva
ESIN group, a.s.

V y h l á s e n i e

Spoločnosť ESIN group, a.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica vyhlasuje, že v roku 2012 dodržiavala „Kódex správy a riadenia spoločnosti na Slovensku“, zverejnený aj na internetovej stránke www.esin.sk a nie sú jej známe odchýlky od Kódexu správy a riadení spoločnosti na Slovensku, neviduje majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly, informuje akcionárov v zmysle platných právnych úprav o ich práve na účasti a rozhodovaní na valnom zhromaždení, zverejňuje informácie o prevádzkových výsledkoch, o zmenách v orgánoch spoločnosti a ich činnosti.

Spoločnosť v roku 2012 nerozhodla o vydaní nových akcií alebo spätnom odkúpení akcií, členovia orgánov spoločnosti nie sú odmeňovaní vo forme akcií ani ich odmeňovanie nie je viazané na akcie. Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniu prevoditeľnosti cenných papierov a k obmedzeniu hlasovacích práv. Tým nie je dotknuté ustanovenie čl. V Stanov, podľa ktorého na prevod akcií spoločnosti na osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti, je potrebný predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti, inak je prevod neplatný, pričom akcionári majú prednostné právo na odkúpenie akcie. Presný spôsob realizácie tohto práva je uvedený v čl. V Stanov.

V Považskej Bystrici dňa 15. 8. 2013

Ing. Tomáš Kukučka
Predseda predstavenstva
ESIN group, a.s.