

Regulovaná informácia pre akcionárov

(INFORMÁCIE SPRACOVANÉ V SÚLADE SO ZÁKONOM O BURZE CP)

PRO POPULO PP, a.s. (ďalej spoločnosť)

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

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

Účtovná jednotka v roku 2016 realizovala svoju podnikateľskú činnosť v súlade s predmetom podnikania a pokračovala vo svojej hlavnej aktivite v piliarskej výrobe, výrobe stavebného reziva, stolárskeho a hoblňovaného reziva, v prenájme hnutelných a nehnuteľných vecí a obchodnej činnosti s výrobkami vlastnej výroby a služieb ako aj v oblasti výroby elektrickej energie vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla na báze spaľovania biomasy.

Tržby spoločnosti v roku 2016 sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšili (nepriamoúmerne aj náklady), no spoločnosť pracovala aj naďalej v tvrdom konkurenčnom drevospracujúcom prostredí avšak oproti predchádzajúcim rokom efektívnosť svojich činností výrazne zlepšila, čo sa prejavilo na jej výsledkoch hospodárenia. Najväčším faktorom, ktorý nákladovo ovplyvnili ekonomiku spoločnosti v roku 2016 bol hlavne cenový nárast + 5 € za m³ drevnej hmoty, pričom výstupná cena za výrobky stagnovala, dokonca u niektorých odberateľov reziva došlo k jej miernemu poklesu. V súčasnosti sú ceny za surovú drevnú hmotu stabilizované. Podobne môžeme hodnotiť aj realizačné ceny za rezivo. Až v priebehu roka 2017 bude možné konštatovať, či tento stav bude pretrvávať, alebo sa vyskytnú okolnosti, ktoré našu spoločnosť budú viesť k prehodnoteniu aktuálnej situácie.

Spoločnosť v roku 2016 investovala finančné prostriedky do výstavby novej sušiarne (3. komora) a do nevyhnutných opráv a údržieb strojov a zariadení s perspektívou ich stabilnej funkčnosti v budúcich obdobiach.

Finančná situácia spoločnosti je dlhodobo stabilizovaná, spoločnosť si plní všetky svoje finančné povinnosti a to tak k obchodným partnerom ako aj k štátnym a verejným inštitúciám. Spoločnosť v roku 2016 dosiahla celkové výnosy vo výške 3.331.728 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o 386.459 € (+13,12 %) pri celkových nákladoch 3.326.048 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o 224.127 € (+7,23 %) a vykázala výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (zisk) po zdanení vo výške 1.387 €, pri ročných odpisoch v celkovej výške 161.527 € (4,86 % z celkových nákladov).

Z najvýznamnejších položiek nákladov, ktoré v podstatnej miere mali vplyv na výsledok hospodárenia v roku 2016 boli výrobná spotreba v celkovej výške 2.368.923 €, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 274.253 € (13,09 %) a osobné náklady vo výške 643.167 €, čo predstavuje nárast o 74.338 € (13,07 %). Spoločnosť vytvárala zdroje aj cez odpisy a to vo výške 161.527 €.

REGULOVANÁ INFORMÁCIA PRE AKCIONÁRA

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

Po skončení účtovného obdobia za rok 2016 v obchodnej a výrobnjej činnosti spoločnosti nenastali udalosti osobitného významu, ktoré by výrazne ovplyvnili výšku a kvalitu jej majetku prípadne jeho bonitu. Spoločnosť realizuje svoj podnikateľský zámer, pokračuje vo výrobnjej a obchodnej činnosti v rozsahu zaregistrovaných podnikateľských činností. Negatívne na jej činnosť v budúcom období môže pôsobiť cenový rast základnej suroviny – ihličnatých výrezov, ako aj zmena v štruktúre dodávaných sortimentov surového dreva a to v prospech sortimentov zaradených do nižších kvalitatívnych tried. V ekonomickej oblasti ďalej pretrváva aj riziko zmien v cenách za rezivo, ktoré môže ovplyvniť ponuka, ktorá prevýši dopyt .

c) o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Očakávame, že postavenie účtovnej jednotky aj v budúcnosti bude pod výrazným vplyvom aktuálnej situácie na trhu so surovým drevom a rezivom, ktorá sa v súčasnosti síce vyznačuje relatívnou stabilitou, avšak k zmenám môže prísť aj v relatívne krátkej dobe..

V investičnej oblasti v roku 2017 má spoločnosť spracovaný Plán investícií. Prioritou spoločnosti bude aj naďalej prijímanie takých opatrení, ktoré povedú k zvýšeniu kvality a efektívnosti výroby a služieb, k zvýšeniu jej konkurencieschopnosti zavádzaním inovatívnych výrob a technológií a upevňovaniu pozícií na trhu.

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

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

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

Spoločnosť v roku 2016 nenadobúdala do svojho majetku a ani nevlastní žiadne vlastné akcie.

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

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

Takéto údaje ani udalosti vyplývajúce z osobitných predpisov neexistujú.

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

REGULOVANÁ INFORMÁCIA PRE AKCIONÁRA

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

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

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

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

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

VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTI

II. VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTI

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

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

Spoločnosť PRO POPULO PP a.s. uplatňuje Kódex správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, upravený na konkrétne podmienky spoločnosti, ktorý je v súlade s kódexom, ktorý vydala BCPB, a.s. a je prístupný na stránke www.bsse.sk a taktiež schválené vnútorné normy upravujúce vnútorné vzťahy v riadení spoločnosti. Spoločnosť neviduje žiadne informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti.

Spoločnosť rovnako prijala aktívny prístup, ktorý sa uplatňuje najmä zapracovaním prioritných princípov kódexu do života akciovej spoločnosti a to najmä do stanov a vnútorných nariadení spoločnosti. Spoločnosť pri riadení jednotlivých činností používa krátko a strednodobé plánovanie. Pre riadenie rizika a kontrolu dosahovania schválených plánov a procesov riadenia má spoločnosť poverené orgány, ktoré túto kontrolu zabezpečujú a to dozornú radu, ktorá najmä dohliada na výkon činnosti predstavenstva, ale aj riaditeľa spoločnosti a prokuristu spoločnosti. Dozorná rada predkladá výsledky kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu spoločnosti.

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

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

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

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

Riadenie spoločnosti vychádza z KÓDEXU SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU, pričom vnútorné normy modifikujú niektoré časti na konkrétne podmienky spoločnosti, jej štruktúru a požiadavky akcionárov prezentované či už na valnom zhromaždení alebo inom fóre. Odborná komunikácia a zdokonaľovanie systému riadenia je v prvom rade úlohou výkonného manažmentu spoločnosti, ktorí ho predkladá predstavenstvu spoločnosti. V súčasnosti plnia funkciu systému správy a riadenia spoločnosti, základné organizačné normy a.s., ktorými sú: stanovy spoločnosti, organizačný poriadok, interné pokyny, zápisy a uznesenia z porád vedenia spoločnosti a uznesenia z predstavenstva spoločnosti a dozornej rady a uznesenia z valných zhromaždení spoločnosti.

VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTI

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

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

Dozorná rada sa v roku 2016 stretla 2 krát na pravidelnom stretnutí.

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

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár je oprávnený zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Hlasovacia právo patriace akcionárovi, sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 25,- EUR / slovom dvadsaťpäť EUR / pripadá jeden hlas pri akciách na doručiteľa a na každých 340,- EUR (slovom tristoštyridsať EUR) pripadá 10 hlasov pri akciách na meno. Rozhodovanie valného zhromaždenia a práva akcionárov sú popísané na strane 3 tejto výročnej správy.

V roku 2016 sa konalo valné zhromaždenie dvakrát. Valné zhromaždenie 22.06.2016 zvolilo orgány valného zhromaždenia, prerokovalo riadnu účtovnú závierku, výročnú správu a správu dozornej rady za rok 2015, schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015. Riadne VZ ďalej schválilo zníženie základného imania spoločnosti z 2.506.380,-€ na 2.005.104,-€ a to znížením menovitej hodnoty kmeňových akcií na doručiteľa z 25,-€ na 20,-€ na 1 akciu a listinných akcií na meno z 340,-€ na 272,-€ na 1 akciu. VZ ďalej schválilo rozšírenie predmetu podnikania o „**výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane**“. Valného zhromaždenia sa zúčastnili akcionári vlastníci 62.276 kusov akcií na doručiteľa (62,18% všetkých akcií na meno) a 7 kusov listinných akcií na meno (100% všetkých akcií). Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 08.12.2016 schválilo návrh ceny výrobcu elektriny a audítora spoločnosti. Valného zhromaždenia sa zúčastnili akcionári vlastníci 62.286 kusov akcií na meno (62,18%) a 7 kusov listinných akcií na meno (100%).

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

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

1. Ing. Jozef Šiškovič - predseda predstavenstva
2. Ing. Kristián Slimák - člen predstavenstva
3. Mgr. Lubomír Štefaňák - člen predstavenstva

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

VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTI

samostatne. Spoločnosť zaväzujú svojimi podpismi dvaja členovia predstavenstva. Spôsob, ktorým tak robia sa zapisuje do obchodného registra. Samostatne podpisovať a konať v mene spoločnosti môže prokurista spoločnosti v rozsahu zákonom vymedzenej prokúry.

Predstavenstvo sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu akcionárov spoločnosti. Predstavenstvo má svoj vlastný štatút. Predstavenstvo si nezriadilo žiadne výbory.

V roku 2016 sa predstavenstvo spoločnosti stretlo 5 krát na pravidelnom zasadnutí za účasti riaditeľa spoločnosti a predsedkyne dozornej rady. Predseda predstavenstva a členovia predstavenstva sa operatívne stretávali niekoľko krát v mesiaci s riaditeľom spoločnosti pri riešení akútnych problémov spoločnosti či za účelom schválenia aktuálnych úloh spojených so zamestnávaním či prepúšťaním pracovníkov, rokovaním so zástupcami audítora, orgánov štátnej správy či obchodnými partnermi. Dve stretnutia predstavenstva prebehli spoločne s dozornou radou. Predstavenstvo ďalej pripravilo program valných zhromaždení, rozhodovalo o investičných akciách, platových podmienkach riaditeľa a zamestnancov spoločnosti, spôsobe postupu pri riešení súdnych sporov vedených ako proti spoločnosti, tak i spore, ktorý vedie spoločnosť voči VSD a.s. a VSE a.s., vykonáva kontrolu dosahovaných výsledkov spoločnosti, operatívne mení hospodársky plán a prijíma úlohy na dosahovanie plánovaného hospodárskeho výsledku.

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

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

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

ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota	Opis práv
SK1120000387	Kmeňové akcie	na doručiteľa	zaknihovaná	100 160	25,- EUR	Bežná
LP0000001151	Listinné akcie	na meno	zaknihovaná	7	340,-EUR	Bežná

Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 100.160 kusov kmeňových akcií na doručiteľa zaknihovaných v menovitej hodnote 25,- EUR a 7 kusov listinných akcií na meno v listinnej podobe zaknihovaných s menovitou hodnotou jednej akcie 340,- EUR. S obidvoma druhmi akcií je spojené

hlasovacie právo v plnom rozsahu. Práva akcionárov nie sú nijako obmedzené a svoje akcionárske práva môžu uplatňovať hlasovaním na valnom zhromaždení.

Spoločnosť nemá vydané dlhopisy, ani iné dlhové cenné papiere.

VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTI

Akcionári k 31.12.2016	Podiel v %
PRO POPULO Poprad s.r.o.	30,92%
Rímskokatolícke biskupstvo Spišské Podhradie	6,00 %
Rodina Slimáková	18,74 %
Cirkevné spoločenstvá	5,26 %
Fond národného majetku SR	5,30 %
Fyzické osoby pod 5 %	16,10 %

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

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

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

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

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

Žiaden z majiteľov cenných papierov nemá osobitné práva výkonu kontroly.

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

Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie.

f) obmedzenia hlasovacích práv

V spoločnosti nie sú obmedzené pri hlasovaní žiadne hlasovacie práva

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

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

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

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

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

Predstavenstvo ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené obchodným zákonníkom a stanovami spoločnosti. Zvlášťne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení akcií nemá a o tomto zásadne rozhoduje valné zhromaždenie akcionárov. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní

VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTI

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

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

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

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

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

VYHLÁSENIE ZODPOVEDNÝCH OSÔB EMITENTA

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 je vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi a poskytuje pravdivý a verný obraz o majetku spoločnosti jej aktív, pasív, finančnej situácii a dosiahnutého hospodárskeho výsledku emitenta k 31.12.2016.

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

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 bola overená audítorm a stanovisko audítora je súčasťou výročnej správy spoločnosti PRO POPULO PP a.s. za rok 2016.

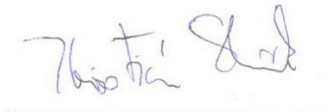
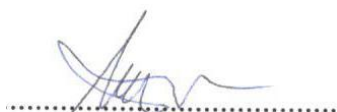
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Kontaktné informácie

ING. JOZEF ŠIŠKOVIČ
PRESEDA
PREDSTAVENSTVA

ING. KRISTIÁN SLIMÁK
ČLEN PREDSTAVENSTVA

MGR. ĽUBOMÍR ŠTEFAŇÁK
ČLEN PREDSTAVESTVA



Informácie o spoločnosti

PRO POPULO PP a.s.
Nám.sv.Egídia 78, 058 01 Poprad
Tel. 052/7721734
www.ppas.sk