

Mestský úrad Senica
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

Materiál na rokovanie

Dňa: 03.09.2009
Bod programu číslo: 4

Návrh vypracoval: JUDr. Elena Jankovičová, predsedníčka predstavenstva spoločnosti Stoma Senica, a.s.

[illegible]**berie na vedomie**

Výročnú správu spoločnosti Stoma Senica, a.s. za rok 2008

V Senici dňa 24.08.2009

**Výročná správa spoločnosti
Stoma Senica, a.s.
k 31. 12. 2008**

V Senici 18.05.2009

**Predkladá: JUDr. Elena Jankovičová
predsedníčka predstavenstva**

Základné údaje:

Obchodné meno: **Stoma Senica, a.s.**

sídlo: **Štefánikova č. 1597/11A, 905 01 Senica**

IČO: **36 273 074**

Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou na dobu neurčitú bez výzvy na upisovanie akcií. Jediným zakladateľom spoločnosti je Mesto Senica, so sídlom Štefánikova ulica č. 1408/56 v Senici, IČO: 00309974.

Spoločnosť je od 25.06.2005 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10397/T.

Predmet činnosti spoločnosti je:

- prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
- upratovacie služby
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, školení, seminárov, výstav a prezentácií v rozsahu voľnej živnosti

Základné imanie spoločnosti k 31. 12.2008 bolo 6 000 000,- Sk .

Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na jednu emisiu v počte 600 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 10.000,- Sk.

Emisia akcií je vydaná na meno a má podobu listinných akcií. Akcie spoločnosti nie sú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov. Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v súlade so stanovami spoločnosti na súhlas predstavenstva spoločnosti.

Základné imanie spoločnosti je splatené nepeňažným vkladom do akciovej spoločnosti, ktorým je nehnuteľnosť v k.ú. Senica nad Myjavou budova stomatológie C súp.č. 1597/11A.

Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2008:

JUDr. Elena Jankovičová, trvale bytom Sobotište č. 211 - predseda predstavenstva

Ferdinand Beňa, trvale bytom Čáčov č. 351, Senica - člen predstavenstva

Mgr. Ondrej Krajči, trvale bytom L.Novomeského č. 1217/86, Senica - člen predstavenstva

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva spolu s iným členom.

Dozorná rada spoločnosti k 31.12. 2008:

MUDr. Martin Čulen, trvale bytom Kunov č. 187, Senica

Mgr. Marián Žúrek, trvale bytom Kvetná 1128/20, Senica

Ing. Milan Jurík, trvale bytom Hollého č. 751/10, Senica.

Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

V roku 2008 neprišlo k zmenám v predmete činnosti ani v základnom imaní akciovej spoločnosti.

Prokurista spoločnosti:

S účinnosťou od 14.09.2006 je do obchodného registra zapísaná prokúra udelená **Ing. Jánovi Bachurovi**, trvale bytom Štefánikova 709/75, Senica.

Na základe udelennej prokúry je prokurista splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým prichádza pri prevádzke spoločnosti. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.

Od udelenia prokúry zastupoval prokurista spoločnosť pri obchodných rokovaniach so zmluvným partnerom a tretími osobami.

Prokurista pravidelne informoval o úkonoch, ktoré vykonával v mene spoločnosti. Zároveň dohliadal na riadne poskytovanie služieb, vrátane vedenia účtovníctva a daňového poradenstva.

I. Hlavná činnosť organizácie

Spoločnosť Stoma Senica, a.s. v zmysle predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, orientovala v roku 2008 svoju činnosť na oblasť prenájmu nehnuteľností spojenú s doplnkovými službami.

V praxi to znamenalo prenájom budovy (majetok spoločnosti) so súpisným číslom 1597, postavenej na parcele číslo 141/7 nájomcovi – neziskovej organizácii STOMASEN, n.o. so sídlom v Senici, ktorá na základe nájomnej zmluvy užívala celú nehnuteľnosť.

Zmluva o nájme nebytových priestorov bola pôvodne uzavretá na dobu neurčitú, s dohodnutou 8 mesačnou výpovednou lehotou.

Vzhľadom na neštandardné podmienky zmluvy (nájomné nebolo v súlade s bežnými ekonomickými pravidlami na trhu) v priebehu marca 2008, po neúspešných pokusoch o rokovanie o zmene podmienok zmluvy s užívateľom budovy, bola zmluva zo strany akciovej spoločnosti Stoma Senica prokuristom vypovedaná.

Užívateľ nebytových priestorov v priebehu výpovednej lehoty na túto skutočnosť nereagoval, až po ukončení platnosti pôvodnej zmluvy došlo k rokovaniam, na základe ktorých bol začiatkom roka 2009 uzatvorený nový zmluvný vzťah, zohľadňujúci aspoň minimálne požiadavky vlastníka nehnuteľností.

II. Personálna a mzdová oblasť

V roku 2008 spoločnosť nezamestnávala žiadneho zamestnanca, ani nemala uzatvorené žiadne zmluvné vzťahy podľa Zákonníka práce, resp. Občianskeho alebo Obchodného zákonníka .

Chod spoločnosti zabezpečovalo predstavenstvo spoločnosti, dozorná rada a prokurista spoločnosti. Členom týchto orgánov neboli za výkon činnosti vyplácané žiadne finančné náhrady.

III. Ekonomická oblasť

Činnosti v ekonomickej oblasti súvisiace so starostlivosťou o majetok spoločnosti jeho evidenciou a údržbou, vedenie výkazníctva, štatistiky, finančných a odvodových povinností, účtovníctva a daňových povinností boli zabezpečované v spolupráci s riaditeľom Mestského podniku služieb spol. s r.o., Senica, Ing. Jánom Bachurom, zároveň zastavajúcim funkciu prokuristu spoločnosti.

V roku 2008 nebola Ing. Bachurovi vyplatená žiadna finančná odmena za výkon funkcie prokuristu.

Majetok spoločnosti bol skontrolovaný riadnou inventarizáciou k 31.12.2008.

K 31.12.2008 spoločnosť po vykonaní ročnej uzávierky vykazuje v majetkových ukazovateľoch nasledovné výsledky:

Majetkové ukazovatele (v tis.SKK)

	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008	2008-2007
Majetok spolu, brutto	6 189	6 177	– 12
Majetok spolu, netto	5 827	5 664	– 163
Neobežný majetok, netto	5 638	5 487	– 151
z toho: dlhodobý hmotný majetok	5 638	5 487	– 151
v tom – pozemky			
– stavby	5 638	5 487	– 151
Obežný majetok	189	177	– 12
z toho – peniaze	4	1	– 3
účty v bankách	185	175	– 10
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 827	5 664	– 163
z toho - vlastné imanie	5 827	5 652	– 175
- základné imanie	6 000	6 000	0
výsledok hospodárenia min. rokov	14	- 174	– 188
záväzky		12	+ 12

Výsledok hospodárenia za rok 2008 pred zdanením predstavuje stratu 174 tis. SKK, oproti roku 2007 sa mierne znížila (z hodnoty 187 tis. SKK)

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje zúčtovať vykázanú stratu nasledovne:

- 1) sumu 173 917,00 SKK – neuhradená strata minulých rokov

Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2008 vykazuje daňovú stratu vo výške 323 439,– SKK a to z titulu uplatnenia si rozdielu 150.000,00 SKK o ktorý daňové odpisy hmotného majetku, prevyšujú odpisy registrované v účtovníctve.

Ekonomické ukazovatele

	Hodnota v tis. SKK		
	Stav k 31.12.2007	Stav k 31.12.2008	2008-2007
Výnosy celkom	6	1	- 5
- z toho - tržby z prenájmu	1	1	0
 Náklady celkom	 194	 175	 - 19
v tom – spotreba materiálu	1	0	- 1
– prijaté služby	38	23	- 15
v tom: audítorská správa	6	10	+ 4
zápis do CRCPSR	18	12	- 6
čistenie kanalizácie	14		- 14
 – poplatky	 2	 2	 0
– odpisy HIM	150	150	0
 Hospodársky výsledok celkom	 - 187	 - 174	 + 13

Ročnú účtovnú uzávierku a závierku za rok 2008 overil audítor Ing. Ján Michálek, ktorý v Záverečnom výroku konštatuje, že účtovná závierka vyjadruje verne všetky významné súvislosti, ktoré majú vplyv na finančnú a majetkovú situáciu spoločnosti k 31.12.2008.

Spoločnosť k 31.12.2008 nezúčtovala odloženú daňovú povinnosť, táto skutočnosť bude predmetom požadovaných účtovných operácií v r.2009.

Dôvodom nepriaznivých ekonomických výsledkov akciovej spoločnosti Stoma Senica, a.s. v roku 2008 bola nevýhodná zmluva o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve spoločnosti – tzv. budovy C, v areáli bývalej polikliniky v Senici, ktorú

spoločnosť prevzala od Mesta Senica v r.2005, uzavretá s neziskovou organizáciou Stomasen n.o..

Napriek niekoľkoročnému upozorňovaniu na túto skutočnosť, neprejavila STOMASEN, n.o. ochotu uzatvoriť dohodu, ktorou by sa podarilo zosúladiť zmluvný vzťah s oprávnenými požiadavkami prenajímateľa (spoločnosti Stoma Senica, a.s.) .

Až po jednostrannom vypovedaní zmluvy o nájme prokuristom spoločnosti pristúpil užívateľ nebytových priestorov k rokovaniu a prijatiu štandardných ekonomických pravidiel v zmluvnom vzťahu platnom pre rok 2009.

Výška ročného nájmu, za ktorý STOMASEN, n.o. užíval predmetný areál v roku 2008 predstavovala 1.000,00 SKK a preto otázka realizácie prípadných investičných opatrení, resp. vkladu finančných prostriedkov do opravy a údržby technického stavu budovy bola v roku 2008 (podobne ako v rokoch predchádzajúcich) vzhľadom na výšku príjmov spoločnosti neriešiteľná.

V roku 2008 spoločnosť nerealizovala ani neobstarávala výdavky v oblasti výskumu a vývoja.

V roku 2008 spoločnosť neobstarávala vlastné akcie.

V roku 2008 spoločnosť nemala organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemala v roku 2008 za povinnosť poskytovať údaje požadované podľa osobitných predpisov.

IV. Ďalšie informácie o spoločnosti Stoma Senica, a.s.:

Dňa 13.05.2009 bola podpísaná kúpna zmluva medzi spoločnosťou Stoma Senica, a.s. a neziskovou organizáciou STOMASEN, n.o., ktorou bola nehnuteľnosť - budova súp. č. 1597/11A odpredaná neziskovej organizácii za sumu 199 164 eur (6 000 014,60 Sk). Kúpna cena je splatná do 60 kalendárnych dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V tejto súvislosti vznikla potreba zabezpečiť nové priestory, v ktorých by akciová spoločnosť mala sídlo. Na základe rokovania s Mestským podnikom služieb spol. s r.o. bolo dohodnuté, že nové sídlo spoločnosti bude na adrese Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, čo bude premietnuté aj do stanov spoločnosti. Zároveň z dôvodu prechodu na menu euro sa pripravuje aj zmena stanov v časti upravujúcej výšku základného imania a hodnotu akcií spoločnosti.

