

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia za rok 2018

I. A. Základné práva akcionárov	spĺňa/nespĺňa	spôsob splnenia
1. registrácia akcií	spĺňa	Registrácia akcií spoločnosti je vedená podľa zákona o cenných papieroch v CDCP SR, a. s.
2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti	spĺňa	Akcie sú verejne obchodovateľné.
3. právo na informácie	spĺňa	Spoločnosť poskytuje akcionárom všetky informácie v rozsahu a spôsobom podľa právnych predpisov.
4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva	spĺňa	Spoločnosť poskytuje akcionárom všetky informácie o konaní valného zhromaždenia podľa platných právnych predpisov. Hlasovacie práva spojené s akciami nie sú obmedzené. Registrácia a sčítanie hlasov sú transparentné.
5. aktívne volebné právo akcionára	spĺňa	Členovia orgánov sú na valnom zhromaždení volení jednotlivo.
6. právo na podiel na zisku	spĺňa	Spoločnosť poskytuje akcionárom všetky informácie o valnom zhromaždení a výsledkoch hlasovania v rozsahu a spôsobom podľa právnych predpisov.
B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám		
1. stanovy a iné interné predpisy	spĺňa	Návrh podstaty zmeny stanov spoločnosť zverejňuje v oznámení o konaní valného zhromaždenia
2. vydávanie nových emisií	N/A	Spoločnosť nevydala žiadnu emisiu nových akcií.
3. mimoriadne transakcie	N/A	Spoločnosť nevykonala v r. 2018 žiadnu mimoriadnu transakciu
C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov a manažmentu		
1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách	N/A	Spoločnosť postupuje v súlade s obchodným zákonníkom a Stanovami. Pravidlá odmeňovania členov orgánov schvaľuje dozorná rada. O výplate tantiém pre tieto osoby rozhoduje valné zhromaždenie. Informácia o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti je zverejnená v účtovnej závierke, ktorá je schvaľovaná na riadnom valnom zhromaždení, prípadne v zápisnici z valného zhromaždenia.
2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch	N/A	Spoločnosť neposkytuje odmeňovanie členov orgánov vo forme akcií. Tantiémy ako motivačný prvok sú závislé na výške dosiahnutého zisku.
3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie	N/A	Neaplikuje sa vzhľadom na vyššie uvedené.

D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení		
1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe	spĺňa	Informácie o konaní valného zhromaždenia a jeho programe sú zverejňované podľa platných právnych predpisov minimálne 30 dní pred jeho konaním.
2. právo klásť otázky	spĺňa	Akcionári majú možnosť klásť otázky na valnom zhromaždení v diskusii k jednotlivým bodom programu. Zákonným spôsobom majú možnosť navrhovať ďalšie body programu a návrhy uznesení.
3. právo na vyjadrenie svojho názoru	spĺňa	Akcionári môžu vyjadriť svoj názor v rozsahu podľa platných právnych predpisov.
4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení	spĺňa	Akcionár môže na valnom zhromaždení hlasovať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca. O možnosti hlasovať v zastúpení spoločnosť informuje akcionárov v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
5. informácie o činnosti valného zhromaždenia	spĺňa	Zápisnica z valného zhromaždenia sa ukladá do zbierky listín. Výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti. Informácie sú obsiahnuté tiež vo zverejnených finančných správach.
E. Štruktúra vlastníctva a stupeň kontroly		
1. dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv	N/A	Spoločnosti nie sú známe dohody tohto typu.
2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv	N/A	Spoločnosť nevydala cenné papiere s osobitnými právami kontroly.
F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou		
1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných mimoriadnych transakcií	N/A	V r. 2018 sa neuskutočnili žiadne mimoriadne transakcie.
2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti	spĺňa	V rozsahu platných právnych predpisov.
G. Zjednodušenie výkonu práv akcionárov		
1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov	N/A	Nie je to požiadavka zo strany spoločnosti ani investorov.
2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov	N/A	Nie je to požiadavka zo strany spoločnosti ani investorov
H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov		
	N/A	Nie je to požiadavka zo strany spoločnosti ani investorov
II. A. Rovnaké zaobchádzanie s akcionármi		
1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacieho práva	spĺňa	So všetkými akciami spoločnosti sú spojené rovnaké práva.
2. ochrana práv minoritných akcionárov	spĺňa	Minoritní akcionári majú práva v rozsahu podľa platných predpisov.
3. hlasovanie správcov	N/A	Na valnom zhromaždení v r. 2018 sa správcovia nezúčastnili.
4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania	spĺňa	Spoločnosť umožňuje zasielanie plných mocí na zastupovanie akcionárov elektronicky.

		Elektronické hlasovanie spoločnosť nezaviedla.
5. procesné postupy valných zhromaždení	spĺňa	Spoločnosť volí primerané miesto a čas konania valného zhromaždenia, ako aj procesné postupy hlasovania.
B. Zákaz zneužívania dôverných informácií	spĺňa	V rozsahu platných právnych predpisov. Spoločnosť má vyhotovený zoznam osôb, ktoré majú prístup k dôverným informáciám.
C. Transparentnosť pri konflikte záujmov	spĺňa	V rozsahu platných právnych predpisov.
III. A. Rešpektovanie práv záujmových skupín	spĺňa	Záujmové skupiny spoločnosť informuje o svojej činnosti zverejňovaním informácií.
B. Možnosti efektívnej ochrany práv záujmových skupín	spĺňa	Spoločnosť poskytuje informácie v zmysle právnych predpisov, činnosť v oblasti ochrany životného prostredia je uvedená vo výročnej správe.
C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti	spĺňa	Zamestnanci spoločnosti majú jedného zástupcu v dozornej rade.
D. Právo na prístup k informáciám	spĺňa	Spoločnosť plní informačné povinnosti podľa právnych predpisov. Príslušné informácie sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti.
E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín	spĺňa	Riešenie sťažností zamestnancov, resp. záujmových skupín je upravené vnútroorganizačnými predpismi. Kontrola je zabezpečená interným a externým auditom v rámci zavedeného integrovaného manažérskeho systému.
F. Ochrana veriteľov	spĺňa	Spoločnosť má vypracované mechanizmy na zabránenie vzniku platobnej neschopnosti.
IV. A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie		
1. finančné a prevádzkové náklady	spĺňa	Informácie o finančných a prevádzkových výsledkoch sú obsiahnuté vo výročných správach, účtovných závierkach, polročných a ročných finančných správach, ktoré sú zverejňované na webovom sídle spoločnosti.
2. predmet podnikania a širšie ciele	spĺňa	Predmet podnikania a širšie ciele sú zverejnené vo výročnej správe, prístupnej na webovom sídle spoločnosti.
3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná účasť v spoločnosti	spĺňa	Tieto údaje sú obsiahnuté vo výročných správach, účtovných závierkach, polročných a ročných finančných správach, ktoré sú zverejňované na webovom sídle spoločnosti.
4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie	N/A	Informácia o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti je zverejnená v účtovnej závierke, ktorá je schvaľovaná na riadnom valnom zhromaždení.

5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, pravidiel upravujúce ich výber, vymenovanie a odvolanie a informácie o ich nezávislosti	spĺňa	Informácie o členoch orgánov spoločnosti sú zverejnené vo výročných správach, prípadne v dokumentoch k valnému zhromaždeniu. Akcionári majú možnosť navrhovať osoby za členov orgánov.
6. transakcie so spriaznenými stranami	spĺňa	Transakcie so spriaznenými osobami spoločnosť zverejňuje podľa platných predpisov vo výročnej správe a finančných správach.
7. predvídateľné rizikové faktory	spĺňa	Spoločnosť zverejňuje tieto informácie vo finančných správach.
8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín	spĺňa	Spoločnosť zverejňuje informácie v zmysle platných právnych predpisov vo výročnej správe, polročnej finančnej správe. Tieto sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti.
9. stratégia v oblasti corporate governance a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj o tom, kde sú tieto informácie zverejnené	spĺňa	Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v zmysle platných právnych predpisov vo výročnej správe, polročnej finančnej správe. Tieto sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti.
10. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík	spĺňa	Spoločnosť zverejňuje tieto informácie v zmysle platných právnych predpisov vo výročnej správe, polročnej finančnej správe. Tieto sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti.
B. Úroveň kvality informácií	spĺňa	Spoločnosť zverejňuje informácie v zmysle platných právnych predpisov a štandardov SR.
C. Nezávislý audit	spĺňa	Audítora je odporúčaný výborom pre audit a menovaný valným zhromaždením.
D. Zodpovednosť audítora akcionárom	spĺňa	Audítora je menovaný valným zhromaždením, z čoho vyplýva jeho zodpovednosť voči akcionárom.
E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k informáciám v rovnakom čase a rozsahu	spĺňa	Informácie v rozsahu podľa platných právnych predpisov sú verejne prístupné na webovom sídle spoločnosti.
F. Nezávislé analýzy a poradenstvo	N/A	Spoločnosť nevyužíva poradenstvo.
V. A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov	spĺňa	Členovia orgánov spoločnosti konajú v súlade s právnymi predpismi a zmluvou o výkone funkcie, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionárov.
B. Poctivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi	spĺňa	Členovia orgánov spoločnosti konajú v súlade s právnymi predpismi a zmluvou o výkone funkcie, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so

		zájmami spoločnosti a jej všetkých akcionárov.
C. Uplatňovanie etických štandardov	spĺňa	Členovia orgánov spoločnosti konajú v súlade s právnymi predpismi a zmluvou o výkone funkcie, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať funkciu s odbornou starostlivosťou, v súlade so zájmami spoločnosti a jej akcionárov a s obmedzením presadzovania súkromných záujmov.
D. Zabezpečenie kľúčových funkcií		
1. majetková a ekonomická stratégia	spĺňa	Orgány spoločnosti pravidelne prehodnocujú stratégiu spoločnosti s prihliadnutím na vývoj vonkajších faktorov.
2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia	spĺňa	Hodnotenie efektívnosti správy a riadenia je súčasťou výročnej správy.
3. personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu	spĺňa	Členovia orgánov sú na valnom zhromaždení volení jednotlivo. Orgány spoločnosti hodnotia prácu manažmentu jednotlivo.
4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými zájmami spoločnosti a akcionárov	spĺňa	Spoločnosť postupuje v súlade s obchodným zákonníkom a Stanovami. Pravidlá odmeňovania členov orgánov schvaľuje dozorná rada. O výplate tantiém pre tieto osoby rozhoduje valné zhromaždenie. Informácia o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti je zverejnená v účtovnej závierke, ktorá je schvaľovaná na riadnom valnom zhromaždení.
5. transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov	spĺňa	Členov predstavenstva a dozornej rady volí valné zhromaždenie s výnimkou člena dozornej rady voleného zamestnancami. Za kandidátov sú akcionármi navrhované osoby s adekvátnymi skúsenosťami a odbornosťou.
6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov a manažmentu	spĺňa	Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a manažmentu a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, posudzuje závažné transakcie.
7. zabezpečenie integrity systému účtovníctva , vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika	spĺňa	Spoločnosť postupuje pri vedení účtovníctva podľa platných právnych predpisov. Účtovná závierka je overovaná nezávislým audítorom, ktorého menovalo valné zhromaždenie.
8. dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím	spĺňa	V spoločnosti sú stanovené povinnosti za zverejňovanie informácií a externú komunikáciu.
9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií	spĺňa	O vydaní akcií alebo ich spätnom odkúpení rozhoduje valné zhromaždenie.
10. iné právomoci štatutárneho orgánu	spĺňa	Predstavenstvo spoločnosti má právomoci v rozsahu platných

		právnych predpisov a Stanov.
E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti		
1. nezávislosť členov dozornej rady	spĺňa	Zloženie dozornej rady zodpovedá platným právnym predpisom a vlastníckej štruktúre spoločnosti. Jeden člen dozornej rady je volený zamestnancami spoločnosti.
2. ponímanie nezávislosti	spĺňa	Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie na návrh akcionárov, okrem člena, ktorého volia zamestnanci spoločnosti. Akcionári majú možnosť pri voľbe vyjadriť sa aj k ich nezávislosti, ktorá je v spoločnosti ponímaná podľa kritérií Kódexu.
3. informovanie o nezávislosti členov orgánov	spĺňa	Charakteristika volených členov orgánov je uvedená v podkladoch na rokovanie valného zhromaždenia. Informácia o nezávislosti členov dozornej rady je súčasťou tohto vyhlásenia.
4. existencia, zloženie a činnosť výborov		
a) výbor pre menovanie	N/A	Výbor pre menovanie nie je v spoločnosti zriadený.
b) výbor pre odmeňovanie	N/A	Výbor pre odmeňovanie nie je v spoločnosti zriadený.
c) výbor pre audit	spĺňa	Členov výboru pre audit menuje valné zhromaždenie. Výbor vykonáva činnosť v zmysle príslušných právnych predpisov.
5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach	spĺňa	Členovia orgánov spoločnosti majú kvalifikáciu a skúsenosti zodpovedajúce príslušnej funkcii v orgáne spoločnosti.
F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám		
	spĺňa	Členovia orgánov spoločnosti majú priamy prístup k informáciám na zasadnutiach príslušného orgánu i mimo nich podľa ich požiadaviek. Každý útvar spoločnosti je povinný spolupracovať s dozornou radou a poskytovať jej pravdivé informácie.

Partizánske, 25.4.2019

Ing. Karol Vanko, v.r.
predseda predstavenstva

Ing. Peter Duchovič, v.r.
podpredseda predstavenstva